

令和5年度収支予算書(補正第1号)(損益ベース)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業	法人会計 (管理費)	合計	前年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入					
基本財産利息収入	132,057	0	132,057	128,486	3,571
特定資産運用収入					
特定資産利息収入	56,993	12,000	68,993	115,395	-46,402
事業収入					
事業受託収入	0	0	0	0	0
補助金等収入					
補助金等収入	0	0	0	6,121,439	-6,121,439
補助金等振替額	34,001,522	16,241,700	50,243,222	60,482,399	-10,239,177
負担金収入					
負担金収入	19,774,000	0	19,774,000	25,039,000	-5,265,000
経常収益計	53,964,572	16,253,700	70,218,272	91,886,719	-21,668,447
(2) 経常費用					
事業費・管理費					
給料手当支出	14,575,000	10,825,000	25,400,000	26,423,000	-1,023,000
共済費支出	2,497,000	2,235,000	4,732,000	4,863,000	-131,000
賃金支出	3,500,000	0	3,500,000	2,022,000	1,478,000
福利厚生費支出	51,000	20,000	71,000	78,000	-7,000
報償費支出	4,345,000	420,000	4,765,000	4,193,000	572,000
会議費支出	348,000	111,000	459,000	489,000	-30,000
旅費支出	3,161,000	512,000	3,673,000	5,449,000	-1,776,000
消耗品費支出	325,000	262,000	587,000	632,000	-45,000
修繕費支出	0	100,000	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	950,000	300,000	1,250,000	1,200,000	50,000
燃料費支出	385,000	32,000	417,000	845,000	-428,000
購読料支出	0	34,000	34,000	33,000	1,000
通信運搬費支出	410,000	231,000	641,000	610,000	31,000
広告費支出	828,000	0	828,000	173,000	655,000
手数料支出	185,000	93,000	278,000	325,000	-47,000
保険料支出	20,000	0	20,000	50,000	-30,000
消耗什器備品費支出	0	50,000	50,000	100,000	-50,000
賃借料支出	2,699,000	70,000	2,769,000	2,447,000	322,000
租税公課支出	30,000	38,000	68,000	58,000	10,000
負担金支出	200,000	0	200,000	270,000	-70,000
助成金支出	25,000,000	0	25,000,000	41,000,000	-16,000,000
委託費支出	994,000	330,000	1,324,000	13,191,000	-11,867,000
諸会費支出	0	196,000	196,000	190,000	6,000
教育研修費支出	0	200,000	200,000	200,000	0
減価償却費支出	0	60,000	60,000	65,780	-5,780
退職給付費用支出	191,200	134,700	325,900	128,500	197,400
経常費用計	60,694,200	16,253,700	76,947,900	105,135,280	-28,187,380
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,729,628	0	-6,729,628	-13,248,561	6,518,933
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,729,628	0	-6,729,628	-13,248,561	6,518,933
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,729,628	0	-6,729,628	-13,248,561	6,518,933
一般正味財産期首残高	6,729,628	0	6,729,628	19,978,189	-13,248,561
一般正味財産期末残高	0	0	0	6,729,628	-6,729,628
II 指定正味財産の部					
一般正味財産への振替額	34,001,522	16,241,700	50,243,222	60,482,399	-10,239,177
当期指定正味財産増減額	-34,001,522	-16,241,700	-50,243,222	-60,482,399	10,239,177
指定正味財産期首残高	570,182,850	57,799,369	627,982,219	688,464,618	-60,482,399
指定正味財産期末残高	536,181,328	41,557,669	577,738,997	627,982,219	-50,243,222
III 正味財産期末残高	536,181,328	41,557,669	577,738,997	634,711,847	-56,972,850