

収支予算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[781,000]	[781,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産受取賃貸料	780,000	780,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	[50,000]	[50,000]	[0]
受取入会金	50,000	50,000	0
受取会費	[5,400,000]	[5,569,000]	[△ 169,000]
正会員受取会費	4,500,000	4,600,000	△ 100,000
特別会費	600,000	669,000	△ 69,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
事業収益	[5,411,000]	[3,811,000]	[1,600,000]
研修会費	1,600,000	1,196,000	404,000
広告料収益	320,000	320,000	0
機能保証手数料収益	660,000	480,000	180,000
業務受託収益	2,831,000	1,815,000	1,016,000
受取補助金等	[886,000]	[903,000]	[△ 17,000]
受取地方公共団体補助金	324,000	341,000	△ 17,000
県受託事業	434,000	434,000	0
市町村受託事業	78,000	78,000	0
受取民間助成金	50,000	50,000	0
減価償却	[500,000]	[500,000]	[0]
減価償却引当預金取崩収益	500,000	500,000	0
受取負担金	[280,000]	[280,000]	[0]
受取負担金	280,000	280,000	0
雑収益	[221,000]	[221,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	220,000	220,000	0
経常収益計	13,530,000	12,116,000	1,414,000
(2) 経常費用			
事業費	[8,070,150]	[6,839,940]	[1,230,210]
給料手当	3,300,500	2,911,260	389,240
退職給付費用	77,700	125,300	△ 47,600
福利厚生費	364,700	390,340	△ 25,640
旅費交通費	314,000	314,000	0
通信搬送費	153,400	133,960	19,440
減価償却費	53,650	56,240	△ 2,590
賃借料	259,700	162,980	96,720
消耗品費	38,800	35,920	2,880
消耗什器備品費	7,000	5,800	1,200
印刷製本費	389,000	440,000	△ 51,000
光熱水料費	244,200	248,640	△ 4,440
租税公課	185,500	185,500	0
研修会費	2,040,000	1,150,000	890,000
普及啓発事業費	20,000	20,000	0
委託費	532,000	582,000	△ 50,000
雑費	90,000	78,000	12,000
管理費	[5,786,850]	[6,523,060]	[△ 736,210]
給料手当	1,414,500	1,909,740	△ 495,240

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退 職 給 付 費 用	33,300	53,700	△ 20,400
福 利 厚 生 費	156,300	282,660	△ 126,360
会 議 費	684,000	658,000	26,000
旅 費 交 通 費	711,000	711,000	0
通 信 運 搬 費	48,600	68,040	△ 19,440
減 価 償 却 費	120,350	124,760	△ 4,410
賃 借 料	111,300	118,020	△ 6,720
消 耗 品 費	7,200	10,080	△ 2,880
消 耗 什 器 備 品 費	3,000	4,200	△ 1,200
印 刷 製 本 費	109,000	115,000	△ 6,000
光 熱 水 料 費	415,800	423,360	△ 7,560
諸 謝 金	100,000	100,000	0
慶 弔 交 際 費	260,000	260,000	0
租 税 公 課	94,500	94,500	0
支 払 負 担 金	590,000	590,000	0
委 託 費	485,000	545,000	△ 60,000
雑 費	30,000	42,000	△ 12,000
ビ ル 改 修 負 担 金	400,000	400,000	0
支 払 利 息	13,000	13,000	0
経常費用計	13,857,000	13,363,000	494,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 327,000	△ 1,247,000	920,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 327,000	△ 1,247,000	920,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 327,000	△ 1,247,000	920,000
一般正味財産期首残高	4,912,920	5,246,523	△ 333,603
一般正味財産期末残高	4,585,920	3,999,523	586,397
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 500,000]	[△ 500,000]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 500,000	△ 500,000	0
指定正味財産期首残高	9,851,162	10,351,162	△ 500,000
指定正味財産期末残高	9,351,162	9,851,162	△ 500,000
III 正味財産期末残高	13,937,082	13,850,685	86,397