

令和 5年度（2023年度）収支予算書
 （令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

（単位 円）

科目	令和 5年度予算	令和 4年度予算	予算の増減
I 一般正味財産増減の部			
経常収益の部			
1. 基本財産運用収益			
基本財産利息収益	3,306,000	3,172,000	134,000
2. 特定資産収益			
特定資産利息収益	2,000	2,000	0
3. 会費収益			
会費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
経過措置会費	40,000	40,000	0
3. 事業収益			
広告料収益	225,000	300,000	△ 75,000
受託費収益	30,000	2,000	28,000
雑収益	2,000	2,000	0
4. 寄付金収益			
受取寄付金	16,350,000	19,550,000	△ 3,200,000
受取受託	2,000	2,000	0
助成金	500,000	500,000	0
5. 雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	50,000	△ 48,000
経常収益計	21,661,000	24,922,000	△ 3,261,000
経常費用の部			
1. 事業費			
(1)助成金			
助成金	18,770,000	22,100,000	△ 3,330,000
奨励金	2,000,000	2,000,000	0
(2)事務費			
役員報酬	810,000	810,000	0
給与手当	10,860,000	10,674,000	186,000
臨時雇賃金	1,500,000	1,425,000	75,000
賞与給付費用	501,000	475,000	26,000
退職給付費用	513,000	313,000	200,000
法定福利費	1,946,000	1,413,000	533,000
福利厚生費	429,000	391,000	38,000
会議費	27,000	22,000	5,000
旅費交通費	86,000	79,000	7,000
通信運搬費	554,000	506,000	48,000
減価償却費	141,000	161,000	△ 20,000
消耗什器備品費	549,000	475,000	74,000
消耗品費	264,000	241,000	23,000
修繕費	57,000	54,000	3,000
印刷製本費	552,000	528,000	24,000
光熱水費	570,000	316,000	254,000
賃借料	1,636,000	1,615,000	21,000
諸謝金	3,560,000	3,560,000	0
公租公課	0	0	0
支払負担金	30,000	30,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
委託費	1,674,000	1,615,000	59,000
雑費	46,000	42,000	4,000

(単位 円)

科目	令和 5年度予算	令和 4年度予算	予算の増減
2.管理費			
(1)事務費			
役員報酬	1,038,000	1,038,000	0
給与手当	572,000	562,000	10,000
臨時雇賃金	0	75,000	△ 75,000
賞与給付費用	27,000	25,000	2,000
退職給付費用	27,000	17,000	10,000
法定福利費	103,000	75,000	28,000
福利厚生費	23,000	21,000	2,000
会議費	40,000	37,000	3,000
旅費交通費	12,000	11,000	1,000
通信運搬費	28,000	25,000	3,000
減価償却費	8,000	9,000	△ 1,000
消耗什器備品費	29,000	25,000	4,000
消耗品費	14,000	13,000	1,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	30,000	17,000	13,000
賃借料	86,000	85,000	1,000
諸謝金	169,000	504,000	△ 335,000
公租公課	2,000	2,000	0
支払負担金	0	0	0
支払手数料	16,000	16,000	0
委託費	88,000	85,000	3,000
雑費	3,000	3,000	0
経常費用計	49,433,000	51,533,000	△ 2,100,000
当期経常増減額	△ 27,772,000	△ 26,235,000	△ 1,537,000
経常外増減の部			
経常外収益			
1. 経常外収益			
固定資産売却益			0
固定資産受増益			0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
1. 経常外費用			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	△ 27,772,000	△ 26,235,000	△ 1,537,000
一般正味財産期首残高	286,719,000	300,247,581	△ 13,528,581
一般正味財産期末残高	258,947,000	274,012,581	△ 15,065,581
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	458,947,000	474,012,581	△ 15,065,581

令和 5年度（2023年度）収支予算内訳書（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

（単位 円）

項目	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	公益合計	法人会計	内部取引	計
1一般正味財産増減の部								
経常収益の部								
1. 基本財産運用収益								
基本財産利息収益	0	0	0	1,653,000	1,653,000	1,653,000	0	3,306,000
2. 特定資産収益								
特定資産利息収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	2,000
3. 会費収益								
会費	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	1,200,000
経過措置会費	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0	40,000
3. 事業収益								
広告料収益	0	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000
受託費収益	0	15,000	0	0	15,000	15,000	0	30,000
雑収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	2,000
4. 寄付金収益								
受取寄付金	16,300,000	0	50,000	0	16,350,000	0	0	16,350,000
受取受託	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	2,000
助成金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
5. 雑収益								
受取利息	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	2,000
経常収益計	16,300,000	740,000	50,000	2,278,000	19,368,000	2,293,000	0	21,661,000
経常費用の部								
1. 事業費								
(1)助成金								
助成金	17,770,000	0	1,000,000		18,770,000			18,770,000
奨励金	2,000,000	0	0		2,000,000			2,000,000
(2)事務費								
役員報酬	351,000	405,000	54,000		810,000			810,000
給与手当	6,973,000	3,086,000	801,000		10,860,000			10,860,000
臨時雇賃金	600,000	600,000	300,000		1,500,000			1,500,000
賞与給付費用	321,000	143,000	37,000		501,000			501,000
退職給付費用	329,000	146,000	38,000		513,000			513,000
法定福利費	1,249,000	553,000	144,000		1,946,000			1,946,000
福利厚生費	275,000	122,000	32,000		429,000			429,000
会議費	6,000	18,000	3,000		27,000			27,000
旅費交通費	24,000	50,000	12,000		86,000			86,000
通信運搬費	331,000	185,000	38,000		554,000			554,000
減価償却費	90,000	40,000	11,000		141,000			141,000
消耗什器備品費	352,000	156,000	41,000		549,000			549,000
消耗品費	169,000	75,000	20,000		264,000			264,000
修繕費	36,000	16,000	5,000		57,000			57,000
印刷製本費	0	552,000	0		552,000			552,000
光熱水費	366,000	162,000	42,000		570,000			570,000
賃借料	1,050,000	465,000	121,000		1,636,000			1,636,000
諸謝金	2,118,000	1,153,000	289,000		3,560,000			3,560,000
公租公課	0	0	0		0			0
支払負担金	0	30,000	0		30,000			30,000
支払手数料	20,000	10,000	10,000		40,000			40,000
委託費	1,074,000	476,000	124,000		1,674,000			1,674,000
雑費	29,000	13,000	4,000		46,000			46,000

(単位 円)

項目	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	公益合計	法人会計	内部取引	計
2.管理費								
(2)事務費								
役員報酬						1,038,000		1,038,000
給与手当						572,000		572,000
臨時雇賃金						0		0
賞与給付費用						27,000		27,000
退職給付費用						27,000		27,000
法定福利費						103,000		103,000
福利厚生費						23,000		23,000
会議費						40,000		40,000
旅費交通費						12,000		12,000
通信運搬費						28,000		28,000
減価償却費						8,000		8,000
消耗什器備品費						29,000		29,000
消耗品費						14,000		14,000
修繕費						3,000		3,000
印刷製本費						0		0
光熱水費						30,000		30,000
賃借料						86,000		86,000
諸謝金						169,000		169,000
公租公課						2,000		2,000
支払負担金						0		0
支払手数料						16,000		16,000
委託費						88,000		88,000
雑費						3,000		3,000
経常費用計	35,533,000	8,456,000	3,126,000	0	47,115,000	2,318,000	0	49,433,000
当期経常増減額	△ 19,233,000	△ 7,716,000	△ 3,076,000	2,278,000	△ 27,747,000	△ 25,000	0	△ 27,772,000
経常外増減の部								
経常外収益								
1. 経常外収益								
固定資産売却益								
固定資産受増益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用								
1. 経常外費用								
固定資産売却損								
固定資産除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 19,233,000	△ 7,716,000	△ 3,076,000	2,278,000	△ 27,747,000	△ 25,000	0	△ 27,772,000
一般正味財産期首残高	△ 69,542,000	△ 2,057,000	△ 9,571,000	373,452,000	292,282,000	△ 5,563,000		286,719,000
一般正味財産期末残高	△ 88,775,000	△ 9,773,000	△ 12,647,000	375,730,000	264,535,000	△ 5,588,000	0	258,947,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額				0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				200,000,000	200,000,000			200,000,000
指定正味財産期末残高				200,000,000	200,000,000			200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 88,775,000	△ 9,773,000	△ 12,647,000	575,730,000	464,535,000	△ 5,588,000	0	458,947,000

資金調達及び設備投資計画

令和 5年度において資金調達及び設備投資計画はなし。