

令和5年度 収支予算書
2023年(令和5年)4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

区 分		R5年度 当初予算額 A	R4年度 当初予算額 B	増減額 A-B		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1)経常収益	受取会費	会員受取会費	51,195,000	51,899,000	△704,000	
	受取補助金等	受取県補助金	131,647,000	14,872,757,000	△14,741,110,000	
		受取民間補助金	0	0	0	
		受取補助金等振替額	0	0	0	
	受取委託金	受取県委託金	51,968,000	21,863,000	30,105,000	
		受取民間委託金	14,297,000	31,429,000	△17,132,000	
	市町村負担金	市町村負担金収入			0	
	事業収入	事業取扱収入	0	500,000	△500,000	
	雑収益	雑入	0	0	0	
	経常収益計		249,107,000	14,978,448,000	△14,729,341,000	
	(2)経常費用	事業費	給料手当	24,954,000	24,954,000	0
			退職給付費用	3,156,000	1,913,000	1,243,000
			福利厚生費	7,027,000	7,027,000	0
			旅費交通費	2,545,000	2,545,000	0
通信運搬費			1,798,000	1,798,000	0	
消耗品費			2,039,000	2,039,000	0	
印刷製本費			1,251,000	1,251,000	0	
使用料及び賃借料			3,257,000	3,257,000	0	
広告宣伝費			4,075,000	4,334,000	△259,000	
保険料			28,000	28,000	0	
会議費			21,000	21,000	0	
販売促進費			5,151,000	5,479,000	△328,000	
租税公課			241,000	241,000	0	
支払負担金			10,372,000	10,372,000	0	
支払出捐金			2,880,000	2,880,000	0	
支払補助金			1,000,000	14,721,365,000	△14,720,365,000	
委託費			155,307,000	165,188,000	△9,881,000	
雑費			498,000	498,000	0	
小 計			225,600,000	14,955,190,000	△14,729,590,000	
管理費		給料手当	11,052,000	11,052,000	0	
		退職給付費用	1,922,000	1,165,000	757,000	
		福利厚生費	1,440,000	1,440,000	0	
		旅費交通費	616,000	616,000	0	
		通信運搬費	2,638,000	2,638,000	0	
		消耗品費	1,145,000	1,145,000	0	
		印刷製本費	35,000	35,000	0	
		使用料及び賃借料	1,453,000	1,453,000	0	
		広告宣伝費	0	0	0	
		会議費	351,000	351,000	0	
		減価償却費	490,000	490,000	0	
		租税公課	1,930,000	1,930,000	0	
		支払負担金	0	0	0	
		委託費	0	0	0	
		雑費	435,000	435,000	0	
保険料	0	0	0			
備品購入費	0	0	0			
小 計		23,507,000	22,750,000	757,000		
経常費用計		249,107,000	14,977,940,000	△14,728,833,000		
当期経常増減額		0	508,000	△508,000		
2 経常外増減の部						
当期経常外増減額		0	0	0		
3 指定正味財産への振替額						
当期一般正味財産増減額		0	508,000	△508,000		
一般正味財産期首残高		33,758,259	33,250,259	508,000		
一般正味財産期末残高		33,758,259	33,758,259	0		
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等						
受取基金交付金		0	0	0		
2 一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額		0	0	0		
指定正味財産期首残高		0	0	0		
指定正味財産期末残高		0	0	0		
III 正味財産期末残高		33,758,259	33,758,259	0		

令和5年度 収支予算書内訳書
2023年(令和5年)4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

区 分		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益	受取会費	会員受取会費	25,597,500	25,597,500	51,195,000	
	受取補助金等	受取県補助金	131,647,000		131,647,000	
		受取民間補助金	0		0	
	受取委託金	受取県委託金	51,968,000		51,968,000	
		受取民間委託金	14,297,000		14,297,000	
	事業収入	旅行代理業等事業収入	0		0	
	雑収益	雑入	0		0	
経常収益計		223,509,500	25,597,500		249,107,000	
(2) 経常費用	事業費	給料手当	24,954,000		24,954,000	
		退職給付費用	3,156,000		3,156,000	
		福利厚生費	7,027,000		7,027,000	
		旅費交通費	2,545,000		2,545,000	
		通信運搬費	1,798,000		1,798,000	
		消耗品費	2,039,000		2,039,000	
		印刷製本費	1,251,000		1,251,000	
		使用料及び賃借料	3,257,000		3,257,000	
		広告宣伝費	4,075,000		4,075,000	
		保険料	28,000		28,000	
		会議費	21,000		21,000	
		販売促進費	5,151,000		5,151,000	
		租税公課	241,000		241,000	
		支払負担金	10,372,000		10,372,000	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	1,000,000		1,000,000	
		委託費	155,307,000		155,307,000	
	雑費	498,000		498,000		
	小 計		225,600,000	0		225,600,000
	管理費	給料手当		11,052,000		11,052,000
		退職給付費用		1,922,000		1,922,000
		福利厚生費		1,440,000		1,440,000
		旅費交通費		616,000		616,000
		通信運搬費		2,638,000		2,638,000
		消耗品費		1,145,000		1,145,000
		印刷製本費		35,000		35,000
		使用料及び賃借料		1,453,000		1,453,000
会議費			351,000		351,000	
減価償却費			490,000		490,000	
租税公課		1,930,000		1,930,000		
雑費		435,000		435,000		
小 計		0	23,507,000		23,507,000	
経常費用計		225,600,000	23,507,000		249,107,000	
当期経常増減額		△2,090,500	2,090,500		0	
2 経常外増減の部						
当期経常外増減額		0	0		0	
3 指定正味財産への振替額						
当期一般正味財産増減額		△2,090,500	2,090,500		0	
一般正味財産期首残高					33,758,259	
一般正味財産期末残高					33,758,259	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等						
受取基金交付金		0	0		0	
2 一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額		0	0		0	
指定正味財産期首残高					0	
指定正味財産期末残高					0	
III 正味財産期末残高					33,758,259	

**令和5年度
資金調達及び設備投資の見込みについて**

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入金	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	