

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	2	2	0	
特定資産運用益	3	9	△ 6	
受取会費	155,400	150,566	4,834	
事業収益				
指定管理受託料	35,335	35,335	0	
事業収益	20,424	25,723	△ 5,299	
雑収益	65	2,216	△ 2,151	
経常収益計	211,229	213,851	△ 2,622	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	28,602	31,877	△ 3,275	
法定福利費	4,317	4,829	△ 512	
福利厚生費	383	339	44	
旅費交通費	193	450	△ 257	
通信運搬費	1,787	1,968	△ 181	
消耗品費	1,901	2,974	△ 1,073	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	7,586	7,447	139	
燃料費	144	144	0	
光熱水料費	2,590	2,472	118	
賃借料	1,986	1,739	247	
施設管理費	3,726	3,699	27	
保険料	148	164	△ 16	
諸謝金	10,233	9,827	406	
委託費	1,059	11,172	△ 10,113	
租税公課	2,432	2,505	△ 73	
会議費	24	10	14	
支払給付金	77,931	72,066	5,865	
支払助成金	21,583	20,343	1,240	
永年褒賞引当金繰入額	20,013	24,600	△ 4,587	
支払負担金	146	150	△ 4	
雑費	2,146	1,925	221	
減価償却費	718	885	△ 167	
事業費計	190,648	202,585	△ 11,937	
管理費				
役員報酬	6,650	8,504	△ 1,854	
給料手当	8,356	9,399	△ 1,043	
法定福利費	2,425	2,956	△ 531	
福利厚生費	263	383	△ 120	
旅費交通費	14	4	10	
通信運搬費	65	53	12	
消耗品費	177	227	△ 50	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	57	61	△ 4	
燃料費	80	80	0	
光熱水料費	272	261	11	
賃借料	323	31	292	
保険料	49	75	△ 26	
諸謝金	528	528	0	
委託費	100	568	△ 468	
租税公課	93	133	△ 40	
会議費	66	72	△ 6	
支払負担金	171	421	△ 250	
雑費	86	85	1	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	806	228	578	
管理費計	20,581	24,069	△ 3,488	
経常費用計	211,229	226,654	△ 15,425	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 12,803	12,803	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 12,803	12,803	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	0	0	0	
退職給付引当資産戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,803	12,803	
一般正味財産期首残高	143,573	136,612	6,961	
一般正味財産期末残高	143,573	123,809	19,764	
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	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	143,573	123,809	19,764	