

## 第2号議案

令和5年度収支予算(案)

## 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	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	3,248,000	3,248,000	0	
基本財産受取利息	3,248,000	3,248,000	0	
特定資産運用益	5,224,000	6,457,000	-1,233,000	
特定資産受取利息	5,223,000	6,456,000	-1,233,000	
特定資産受取違約金	1,000	1,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	15,778,000	16,686,000	-908,000	
受取地方公共団体補助金	15,778,000	16,686,000	-908,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	24,250,000	26,391,000	-2,141,000	
(2) 経常費用				
事業費	28,083,000	28,981,000	-898,000	
給料手当	7,933,000	8,355,000	-422,000	
賞与引当金繰入額	526,000	0	526,000	
臨時雇賃金	3,480,000	3,466,000	14,000	
福利厚生費	1,238,000	1,492,000	-254,000	
旅費交通費	1,014,000	1,247,000	-233,000	
通信運搬費	270,000	336,000	-66,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	294,000	382,000	-88,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	860,000	1,415,000	-555,000	
燃料費	198,000	156,000	42,000	
賃借料	1,349,000	1,346,000	3,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
諸謝金	257,000	124,000	133,000	
支払助成金	10,461,000	10,461,000	0	
委託費	30,000	30,000	0	
雑費	172,000	170,000	2,000	
管理費	2,738,000	2,771,000	-33,000	
給料手当	1,305,000	1,291,000	14,000	
賞与引当金繰入額	185,000	156,000	29,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	219,000	241,000	-22,000	
会議費	4,000	5,000	-1,000	
旅費交通費	44,000	62,000	-18,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	41,000	41,000	0	
消耗品費	100,000	90,000	10,000	
燃料費	20,000	20,000	0	
賃借料	104,000	144,000	-40,000	
租税公課	6,000	6,000	0	
委託費	660,000	660,000	0	
雑費	20,000	25,000	-5,000	
経常費用計	30,821,000	31,752,000	-931,000	

評価損益調整前経常増減額	-6,571,000	-5,361,000	-1,210,000
--------------	------------	------------	------------

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	-6,571,000	-5,361,000	-1,210,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	2,700,000	-2,700,000	
貸倒引当金戻入	5,968,000	6,754,000	-786,000	
経常外収益計	5,968,000	9,454,000	-3,486,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
貸倒引当金繰入額	5,968,000	6,754,000	-786,000	
経常外費用計	5,968,000	6,754,000	-786,000	
当期経常外増減額	0	2,700,000	-2,700,000	
当期一般正味財産増減額	-6,571,000	-2,661,000	-3,910,000	
一般正味財産増減額	-6,571,000	-2,661,000	-3,910,000	
一般正味財産期首残高	31,556,500	12,807,359	18,749,141	
一般正味財産期末残高	24,985,500	10,146,359	14,839,141	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	2,700,000	-2,700,000	
当期指定正味財産増減額	0	-2,700,000	2,700,000	
指定正味財産期首残高	354,977,000	354,977,000	0	
指定正味財産期末残高	354,977,000	352,277,000	2,700,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	379,962,500	362,423,359	17,539,141	