

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

一般会計

(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			
1. 基本財産運用益	0	50,000	△ 50,000
基本財産受取利息	0	50,000	△ 50,000
2. 特定資産運用益	60,000	10,000	50,000
積立資金財産受取利息	60,000	10,000	50,000
積立資金財産受取配当金	0	0	0
3. 受取入会金	350,000	350,000	0
正会員受取入会金	300,000	300,000	0
賛助会員受取入会金	50,000	50,000	0
4. 受取会費	17,310,000	17,310,000	0
正会員受取会費	14,580,000	14,580,000	0
賛助会員受取会費	2,730,000	2,730,000	0
特別受取会費	0	0	0
5. 受取補助金等	3,905,000	3,805,000	100,000
受取民間補助金	3,905,000	3,805,000	100,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
6. 受取負担金	2,108,000	1,868,000	240,000
受取負担金	2,108,000	1,868,000	240,000
7. 受取寄付金	3,500,000	3,900,000	△ 400,000
受取寄付金	3,500,000	3,900,000	△ 400,000
受取寄付金振替額	0	0	0
8. 受取広告料	1,978,000	2,480,000	△ 502,000
受取広告料	1,978,000	2,480,000	△ 502,000
9. 事業収益	30,178,750	29,575,885	602,865
受託事業収益	28,003,750	27,550,885	452,865
講師派遣事業収益	850,000	700,000	150,000
業務受託収益	825,000	825,000	0
施設・機器利用料収益	500,000	500,000	0
その他	0	0	0
10. 雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
その他	0	0	0
経常収益計	59,409,750	59,368,885	40,865
(2) 経常費用			
1. 事業費	54,950,092	54,474,825	475,267
給料手当	6,966,600	6,516,000	450,600
臨時雇賃金	23,762,000	23,735,800	26,200
賞与引当金繰入額	284,832	270,480	14,352
退職給付費用	193,500	183,750	9,750
福利厚生費	1,161,000	1,102,500	58,500
会議費	0	0	0
旅費交通費	962,280	901,900	60,380
通信運搬費	3,116,053	2,785,468	330,585
減価償却費	38,700	220,500	△ 181,800
消耗什器備品費	270,900	220,500	50,400
消耗品費	1,445,050	1,211,000	234,050
印刷製本費	3,741,800	4,434,250	△ 692,450
光熱水料費	232,200	220,500	11,700
賃借料	1,548,000	1,470,000	78,000
会場費	2,150,000	2,000,000	150,000
保険料	88,500	88,500	0
諸謝金	4,320,317	4,220,317	100,000
租税公課	1,500,000	1,500,000	0
支払手数料	0	180,000	△ 180,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	550,000	600,000	△ 50,000
支払寄附金	0	0	0
委託費	2,303,360	2,303,360	0
雑費	315,000	310,000	5,000

【令和5年度】

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 管理費	4,522,918	4,945,320	△ 422,402
給料手当	1,333,400	1,484,000	△ 150,600
賞与引当金繰入額	83,168	97,520	△ 14,352
退職給付費用	56,500	66,250	△ 9,750
福利厚生費	339,000	397,500	△ 58,500
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	49,720	58,300	△ 8,580
通信運搬費	181,930	185,500	△ 3,570
減価償却費	11,300	79,500	△ 68,200
消耗什器備品費	79,100	79,500	△ 400
消耗品費	180,800	212,000	△ 31,200
印刷製本費	158,200	145,750	12,450
光熱水料費	67,800	79,500	△ 11,700
賃借料	452,000	530,000	△ 78,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払利息	0	0	0
支払手数料	1,000,000	1,000,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	0	0	0
雑費	150,000	150,000	0
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	59,473,010	59,420,145	52,865
当期経常増減額	△ 63,260	△ 51,260	△ 12,000
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	△ 63,260	△ 51,260	△ 12,000
一般正味財産期首残高	30,256,069	28,757,666	1,498,403
一般正味財産期末残高	30,192,809	28,706,406	1,486,403
II 指定正味財産の部			
1. 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
2. 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	30,192,809	28,706,406	1,486,403

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

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息				0					0
2. 特定資産運用益	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
積立資金財産受取利息			60,000	60,000					60,000
積立資金財産受取配当金				0					0
3. 受取入会金	0	0	175,000	175,000	0	0	0	175,000	350,000
正会員受取入会金			150,000	150,000				150,000	300,000
賛助会員受取入会金			25,000	25,000				25,000	50,000
4. 受取会費	0	0	8,655,000	8,655,000	0	0	0	8,655,000	17,310,000
正会員受取会費			7,290,000	7,290,000				7,290,000	14,580,000
賛助会員受取会費			1,365,000	1,365,000				1,365,000	2,730,000
特別受取会費				0				0	0
5. 受取補助金等	2,905,000	700,000	300,000	3,905,000	0	0	0	0	3,905,000
受取民間補助金	2,905,000	700,000	300,000	3,905,000					3,905,000
受取地方公共団体補助金				0					0
6. 受取負担金	0	2,108,000	0	2,108,000	0	0	0	0	2,108,000
受取負担金	0	2,108,000		2,108,000					2,108,000
7. 受取寄付金	500,000	0	3,000,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
受取寄付金	500,000		3,000,000	3,500,000					3,500,000
受取寄付金振替額				0					0
8. 受取広告料	418,000	1,560,000	0	1,978,000	0	0	0	0	1,978,000
受取広告料	418,000	1,560,000		1,978,000					1,978,000
9. 事業収益	28,003,750	2,175,000	0	30,178,750	0	0	0	0	30,178,750
受託事業収益	28,003,750	0	0	28,003,750					28,003,750
講師派遣事業収益	0	850,000	0	850,000					850,000
業務受託収益	0	825,000	0	825,000					825,000
施設・機器利用料収益	0	500,000	0	500,000					500,000
その他				0					0
10. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取利息				0				20,000	20,000
その他				0				0	0
経常収益計	31,826,750	6,543,000	12,190,000	50,559,750	0	0	0	8,850,000	59,409,750
(2) 経常費用									
1. 事業費	41,960,565	12,989,527	0	54,950,092	0	0	0		54,950,092
給料手当	4,671,500	2,295,100		6,966,600					6,966,600
臨時雇賃金	23,502,000	260,000		23,762,000					23,762,000
賞与引当金繰入額	141,680	143,152		284,832					284,832
退職給付費用	96,250	97,250		193,500					193,500
福利厚生費	577,500	583,500		1,161,000					1,161,000
会議費				0					0
旅費交通費	876,700	85,580		962,280					962,280
通信運搬費	1,824,088	1,291,965		3,116,053					3,116,053
減価償却費	19,250	19,450		38,700					38,700
消耗什器備品費	134,750	136,150		270,900					270,900
消耗品費	988,850	456,200		1,445,050					1,445,050
印刷製本費	2,389,500	1,352,300		3,741,800					3,741,800
光熱水料費	115,500	116,700		232,200					232,200
賃借料	770,000	778,000		1,548,000					1,548,000
会場費	750,000	1,400,000		2,150,000					2,150,000
保険料	88,500	0		88,500					88,500
諸謝金	1,011,137	3,309,180		4,320,317					4,320,317
租税公課	1,500,000	0		1,500,000					1,500,000
支払手数料	0	0		0					0
支払負担金	0	0		0					0
支払助成金	0	550,000		550,000					550,000
支払寄附金	0	0		0					0
委託費	2,303,360	0		2,303,360					2,303,360
雑費	200,000	115,000		315,000					315,000
2. 管理費								4,522,918	4,522,918
給料手当								1,333,400	1,333,400
賞与引当金繰入額								83,168	83,168
退職給付費用								56,500	56,500
福利厚生費								339,000	339,000
会議費								150,000	150,000
旅費交通費								49,720	49,720
通信運搬費								181,930	181,930
減価償却費								11,300	11,300
消耗什器備品費								79,100	79,100
消耗品費								180,800	180,800
印刷製本費								158,200	158,200
光熱水料費								67,800	67,800
賃借料								452,000	452,000
諸謝金								100,000	100,000
租税公課								100,000	100,000
支払利息								0	0
支払手数料								1,000,000	1,000,000
支払負担金								30,000	30,000
委託費								0	0
雑費								150,000	150,000
貸倒損失								0	0
経常費用計	41,960,565	12,989,527	0	54,950,092	0	0	0	4,522,918	59,473,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,133,815	△ 6,446,527	12,190,000	△ 4,390,342	0	0	0	4,327,082	△ 63,260
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,133,815	△ 6,446,527	12,190,000	△ 4,390,342	0	0	0	4,327,082	△ 63,260
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,133,815	△ 6,446,527	12,190,000	△ 4,390,342	0	0	0	4,327,082	△ 63,260
一般正味財産期首残高	0	0	0	18,822,435	0	0	△ 19,042,371	30,476,005	30,256,069
一般正味財産期末残高	△ 10,133,815	△ 6,446,527	12,190,000	14,432,093	0	0	△ 19,042,371	34,803,087	30,192,809
II 指定正味財産の部									
1. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				0				0	0
2. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額				0				0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 10,133,815	△ 6,446,527	12,190,000	14,432,093	0	0	△ 19,042,371	34,803,087	30,192,809