

# 収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	( 164,500,000 )	( 159,500,000 )	( 5,000,000 )	
基本財産受取利息等	164,500,000	159,500,000	5,000,000	
② 特定資産運用益	( 145,000,000 )	( 144,000,000 )	( 1,000,000 )	
特定資産受取利息等	145,000,000	144,000,000	1,000,000	
⑤ 受取寄付金	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
⑥ 雑収益	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>311,000,000</b>	<b>305,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	( 271,000,000 )	( 265,000,000 )	( 6,000,000 )	
役員報酬	12,000,000	9,300,000	2,700,000	
給料手当	25,000,000	28,300,000	△ 3,300,000	
臨時雇賃金	14,500,000	10,110,000	4,390,000	
退職給付費用	440,000	970,000	△ 530,000	
役員退職慰労引当金繰入額	700,000	700,000	0	
福利厚生費	4,640,000	5,600,000	△ 960,000	
旅費交通費	1,230,000	1,410,000	△ 180,000	
通信運搬費	4,000,000	3,190,000	810,000	
減価償却費	3,000,000	3,520,000	△ 520,000	
消耗什器備品費	700,000	450,000	250,000	
消耗品費	4,360,000	5,000,000	△ 640,000	
修繕費	300,000	1,170,000	△ 870,000	
印刷製本費	13,880,000	12,760,000	1,120,000	
光熱水料費	1,800,000	1,800,000	0	
賃借料	22,940,000	23,040,000	△ 100,000	
保険料	350,000	350,000	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	156,000,000	148,700,000	7,300,000	
雑費	5,160,000	8,630,000	△ 3,470,000	
② 管理費	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )	
役員報酬	11,000,000	13,840,000	△ 2,840,000	
給料手当	12,500,000	12,130,000	370,000	
退職給付費用	430,000	410,000	20,000	
役員退職慰労引当金繰入額	1,020,000	1,000,000	20,000	
福利厚生費	3,500,000	2,400,000	1,100,000	
会議費	750,000	600,000	150,000	
旅費交通費	550,000	650,000	△ 100,000	
通信運搬費	530,000	100,000	430,000	
減価償却費	350,000	550,000	△ 200,000	
消耗什器備品費	480,000	190,000	290,000	
消耗品費	160,000	160,000	0	
修繕費	210,000	650,000	△ 440,000	
印刷製本費	180,000	180,000	0	
光熱水料費	200,000	200,000	0	
賃借料	2,500,000	2,500,000	0	
保険料	130,000	150,000	△ 20,000	
諸謝金	15,000,000	13,780,000	1,220,000	
租税公課	130,000	130,000	0	
雑費	380,000	380,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>321,000,000</b>	<b>315,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
評価損益調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
一般正味財産期首残高	8,643,274,649	8,633,019,614	10,255,035	
一般正味財産期末残高	8,633,274,649	8,623,019,614	10,255,035	
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	1,811,002,123	1,937,590,000	△ 126,587,877	
指定正味財産期末残高	1,811,002,123	1,937,590,000	△ 126,587,877	
III. 正味財産期末残高	10,444,276,772	10,560,609,614	△ 116,332,842	

\* 2023年度経常増減額▲10,000,000円は特定費用準備資金を取り崩して充当する。