

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：千円)

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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	8,175	4,541	3,634
特定資産受取利息	8,175	4,541	3,634
事業収益	3,521,167	3,243,757	277,410
受託収益	2,321,003	2,500,459	△ 179,456
施設・システム利用収益	1,141,456	710,464	430,992
販売収益	57,854	31,107	26,747
受取参加料	854	1,727	△ 873
雑収益	2,229	3,352	△ 1,123
受取利息	1,297	1,924	△ 627
雑収益	932	1,428	△ 496
経常収益計	3,531,572	3,251,651	279,921
(2) 経常費用			
事業費	3,487,905	3,274,480	213,425
役員報酬	23,699	20,994	2,705
給料	483,593	480,540	3,053
手当	240,805	225,434	15,371
賞与引当金繰入額	60,825	55,144	5,681
その他報酬	1,920	1,078	842
賃金	211,674	192,709	18,965
退職給付費用	24,474	29,698	△ 5,224
法定福利費	170,250	165,375	4,875
福利厚生費	8,715	7,001	1,714
旅費交通費	47,076	43,651	3,425
交際費	107	103	4
通信運搬費	12,178	8,727	3,451
広告宣伝費	2,651	2,515	136
減価償却費	13,959	8,177	5,782
消耗什器備品費	648	1,217	△ 569

消耗品費	30,816	28,304	2,512
イベント材料費	897	943	△ 46
会議費	695	479	216
修繕費	52,218	70,862	△ 18,644
印刷製本費	11,066	9,729	1,337
燃料費	10,246	9,073	1,173
光熱水料費	405,479	298,288	107,191
賃借料	23,383	17,741	5,642
地代家賃	11,978	11,978	0
手数料	91,867	122,504	△ 30,637
商品仕入費	10,314	1,752	8,562
広報推進費	7,204	4,160	3,044
保険料	8,725	8,606	119
諸謝金	4,220	4,023	197
支払負担金	206	211	△ 5
支払助成金	1,765	1,828	△ 63
研修費	5,608	6,049	△ 441
諸会費	1,403	1,540	△ 137
租税公課	120,800	116,594	4,206
支払寄付金	210	220	△ 10
委託費	1,384,906	1,316,895	68,011
雑費	1,325	338	987
管理費	24,217	21,566	2,651
役員報酬	8,055	7,233	822
給料	4,126	4,121	5
手当	2,318	2,194	124
賞与引当金繰入額	491	571	△ 80
その他報酬	173	22	151
退職給付費用	219	275	△ 56
法定福利費	2,459	2,288	171
福利厚生費	17	17	0
旅費交通費	305	248	57
通信運搬費	11	6	5
広告宣伝費	6	2	4
減価償却費	2,648	1,628	1,020
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	41	41	0
会議費	341	341	0

修繕費	102	100	2
印刷製本費	17	17	0
光熱水料費	128	57	71
賃借料	2	0	2
地代家賃	751	751	0
手数料	38	38	0
保険料	20	20	0
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,940	1,587	353
委託費	3	5	△ 2
雑費	3	1	2
経常費用計	3,512,122	3,296,046	216,076
評価損益等調整前当期経常増減額	19,450	△ 44,395	63,845
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	19,450	△ 44,395	63,845
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,450	△ 44,395	63,845
当期一般正味財産増減額	19,450	△ 44,395	63,845
一般正味財産期首残高	1,374,994	1,387,671	△ 12,677
一般正味財産期末残高	1,394,444	1,343,276	51,168
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	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,394,944	1,343,776	51,168