

# 収支予算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位：千円)

科 目	2023年度 予算案	2022年度 予算額	増減	2022年度 実績見込
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 運用益				
基本財産運用益	319,419	319,316	103	319,412
特定資産運用益	67,143	38,556	28,587	67,143
運用財産運用益	998	3	995	707
運用益計	387,561	357,875	29,686	387,262
② 受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	145,900
受取寄附金計	0	0	0	145,900
③ 雑収益				
雑収益	0	0	0	6,830
雑収益計	0	0	0	6,830
経常収益計	387,561	357,875	29,686	539,992
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金	420,000	415,000	5,000	409,340
役員報酬	2,100	2,100	0	1,794
給与手当	28,800	28,800	0	28,800
福利厚生費	300	300	0	299
人材派遣委託費	6,000	6,200	△ 200	5,372
会議費	1,240	1,200	40	577
旅費交通費	14,900	11,800	3,100	6,906
通信運搬費	1,650	1,850	△ 200	1,119
減価償却費	1,500	850	650	770
消耗什器備品費	150	400	△ 250	507
修繕費	150	150	0	48
広告費	0	0	0	0
印刷製本費	3,600	3,100	500	3,026
水道光熱費	4,100	4,000	100	3,808
賃借料	6,950	6,950	0	6,905
諸謝金	11,000	11,000	0	10,750
OAシステム費	1,400	1,400	0	1,206
雑費	6,100	1,200	4,900	851
事業費計	509,940	496,300	13,640	482,077

科 目	2023年度 予算案	2022年度 予算額	増減	2022年度 実績見込
②管理費				
役員報酬	5,100	5,100	0	5,406
給与手当	7,200	7,200	0	7,200
福利厚生費	180	180	0	178
人材派遣委託費	6,000	5,700	300	5,309
理事会・評議員会等会議費	850	1,400	△ 550	608
理事会・評議員会出席謝金	1,200	1,100	100	939
旅費交通費	2,150	2,100	50	1,388
通信運搬費	600	600	0	496
減価償却費	30	30	0	27
消耗什器備品費	100	250	△ 150	304
消耗品費	1,460	1,500	△ 40	1,069
修繕費	80	80	0	29
水道光熱費	2,450	2,400	50	2,285
賃借料	4,150	4,150	0	4,143
租税公課	10	10	0	0
雑費	3,300	3,300	0	2,888
管理費計	34,860	35,100	△ 240	32,268
経常費用計	544,800	531,400	13,400	514,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 157,239	△ 173,525	16,286	25,647
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
運用財産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 157,239	△ 173,525	16,286	25,647
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 157,239	△ 173,525	16,286	25,647
一般正味財産期首残高	3,647,557	3,794,844	△ 147,287	3,621,910
一般正味財産期末残高	3,490,318	3,621,319	△ 131,001	3,647,557
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
基本財産運用益	319,419	319,316	103	319,412
一般正味財産への振替額	△ 319,419	△ 319,316	△ 103	△ 319,412
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
指定正味財産期末残高	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
III. 正味財産期末残高	22,990,318	23,121,319	△ 131,001	23,147,557

※単位未満四捨五入のため、内訳と合計は必ずしも一致しない