

## 令和5事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

（単位：円）

科 目	令和5年度	令和4年度	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	95,810,100	92,821,200	2,988,900
特定資産運用益	1,109,000	1,109,000	0
事業安定積立資産受取利息	3,000	3,000	0
助成事業安定資産受取利息	0	0	0
福利厚生事業積立資産受取利息	1,104,000	1,104,000	0
福利厚生事業資産受取利息	1,600	1,600	0
役員退職慰労引当資産受取利息	100	100	0
退職給付引当資産受取利息	300	300	0
受取寄附金	580,000,000	550,000,000	30,000,000
雑収益	8,138,000	9,238,000	△ 1,100,000
経常収益計	685,057,100	653,168,200	31,888,900
(2) 経常費用			
事業費	668,029,900	629,158,600	38,871,300
助成事業費	568,520,000	541,550,000	26,970,000
研修事業費	26,885,700	16,467,700	10,418,000
福利厚生事業費	12,640,000	12,640,000	0
役員等報酬	6,744,000	6,744,000	0
給料手当	11,468,600	11,359,000	109,600
嘱託手当	10,482,100	9,708,200	773,900
賞与引当金繰入額	339,300	257,800	81,500
役員退職慰労引当金繰入額	507,900	507,900	0
退職給付費用	1,209,700	1,775,800	△ 566,100
福利厚生費	5,808,800	5,764,300	44,500
旅費交通費	1,927,200	1,927,200	0
通信運搬費	457,600	457,600	0
消耗什器備品費	1,300,000	410,800	889,200
消耗品費	716,800	716,800	0
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	600,600	600,600	0
賃借料	11,148,300	11,155,100	△ 6,800
保険料	14,300	12,300	2,000
役務費	6,423,500	6,316,900	106,600
減価償却費	414,800	365,900	48,900
雑費	355,700	355,700	0

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
管理費	43,323,100	41,226,600	2,096,500
役員等報酬	10,674,000	10,674,000	0
給料手当	5,648,700	5,594,700	54,000
嘱託手当	5,162,800	4,781,600	381,200
賞与引当金繰入額	182,700	138,900	43,800
役員退職慰労引当金繰入額	507,800	507,800	0
退職給付費用	595,800	874,700	△ 278,900
福利厚生費	3,127,800	3,103,800	24,000
会議費	204,000	204,000	0
旅費交通費	1,838,100	1,838,100	0
通信運搬費	246,400	246,400	0
消耗什器備品費	700,000	221,200	478,800
消耗品費	386,000	386,000	0
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	398,900	398,900	0
光熱水料費	323,400	323,400	0
賃借料	6,003,000	6,006,600	△ 3,600
保険料	7,700	6,700	1,000
諸謝金	440,000	440,000	0
租税公課	26,700	26,700	0
役務費	5,743,800	4,374,000	1,369,800
減価償却費	223,400	197,000	26,400
雑費	847,100	847,100	0
経常費用計	711,353,000	670,385,200	40,967,800
当期経常増減額	△ 26,295,900	△ 17,217,000	△ 9,078,900
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,054,554,931	6,074,451,931	△ 19,897,000
一般正味財産期末残高	6,028,259,031	6,057,234,931	△ 28,975,900
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	251,000	251,000	0
基本財産受取利息	251,000	251,000	0
一般正味財産への振替額	△ 251,000	△ 251,000	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,038,259,031	6,067,234,931	△ 28,975,900