

収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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			
特定資産運用益	[1,167,700]	[1,225,989]	[△ 58,289]
特定資産受取利息	1,167,700	1,225,989	△ 58,289
受取会費	[900,000]	[0]	[900,000]
賛助会員受取会費	900,000	0	900,000
事業収益	[418,131,000]	[388,054,866]	[30,076,134]
各種講習会事業収益	105,097,500	90,200,600	14,896,900
施設・市備品利用料収益	272,135,100	255,268,000	16,867,100
その他事業収益	40,898,400	42,586,266	△ 1,687,866
受託料等収益	[830,277,700]	[825,869,341]	[4,408,359]
受取施設管理運営業務代行料収益	539,869,500	540,770,929	△ 901,429
受取事業運営受託収益	272,738,700	266,213,812	6,524,888
その他事業受託収益	17,669,500	18,884,600	△ 1,215,100
受取寄付金	[20,985,900]	[18,920,500]	[2,065,400]
受取寄付金	20,985,900	18,920,500	2,065,400
受取助成・補助金	[9,776,000]	[19,705,800]	[△ 9,929,800]
受取補助金	0	6,769,000	△ 6,769,000
受取助成金	8,626,000	11,919,800	△ 3,293,800
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	150,000	17,000	133,000
雑収益	[2,433,700]	[3,686,122]	[△ 1,252,422]
受取利息	4,700	4,022	678
その他収益	2,429,000	3,682,100	△ 1,253,100
経常収益計	① 1,283,672,000	1,257,462,618	26,209,382
(2) 経常費用			
事業費	[1,300,464,500]	[1,335,733,721]	[△ 35,269,221]
給与手当	409,471,000	411,780,000	△ 2,309,000
福利厚生費	77,376,000	73,915,000	3,461,000
臨時雇賃金	165,471,000	169,157,000	△ 3,686,000
会議費	138,800	114,049	24,751
調査研究費	1,665,700	783,300	882,400
広報啓発費	2,831,000	2,846,100	△ 15,100
旅費交通費	1,965,000	2,048,060	△ 83,060
通信運搬費	18,347,300	15,799,649	2,547,651
消耗什器備品費	1,649,000	1,744,742	△ 95,742
減価償却費	3,072,500	2,997,224	75,276
消耗品費	47,658,800	39,459,070	8,199,730
印刷製本費	9,159,500	9,400,320	△ 240,820
光熱水料費	159,946,000	209,464,644	△ 49,518,644
修繕費	11,168,000	18,897,800	△ 7,729,800
賃借料	28,517,100	27,444,656	1,072,444
設備費	45,213,000	33,336,944	11,876,056
食糧費	2,842,300	1,982,866	859,434
支払保険料	5,111,600	4,067,034	1,044,566
諸謝金	65,357,700	63,700,737	1,656,963
記念品料	3,553,600	3,024,361	529,239
租税公課	64,145,300	60,829,780	3,315,520
渉外費	524,000	514,856	9,144
支払寄付金	600,000	2,603,000	△ 2,003,000
支払負担金	8,457,900	8,457,900	0
支払助成金	8,297,000	8,287,900	9,100
委託費	154,943,400	160,512,890	△ 5,569,490
諸会費	354,200	14,800	339,400
雑費	2,627,800	2,549,039	78,761

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	[7,996,500]	[9,033,547]	[△ 1,037,047]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	116,000	69,745	46,255
調査研究費	0	2,000	△ 2,000
旅費交通費	158,000	145,800	12,200
通信運搬費	598,000	501,064	96,936
消耗品費	166,500	108,600	57,900
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
修繕費	52,000	84,800	△ 32,800
賃借料	429,000	409,900	19,100
食糧費	0	38,800	△ 38,800
支払保険料	94,000	113,150	△ 19,150
租税公課	1,322,000	780,898	541,102
渉外費	509,000	511,180	△ 2,180
支払助成金	70,000	10,000	60,000
委託費	710,000	2,310,000	△ 1,600,000
諸会費	173,400	149,400	24,000
雑費	353,600	548,210	△ 194,610
経常費用計	② 1,308,461,000	1,344,767,268	△ 36,306,268
評価損益等調整前当期経常増減額 (①-②)	③ △ 24,789,000	△ 87,304,650	62,515,650
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④) ⑤ △ 24,789,000	△ 87,304,650	62,515,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[0]	[102,584]	[△ 102,584]
経常外収益計	⑥ 0	102,584	△ 102,584
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[9]	[△ 9]
什器備品除却損	0	9	△ 9
前期損益修正損	[0]	[44,514]	[△ 44,514]
経常外費用計	⑦ 0	44,523	△ 44,523
当期経常外増減額	(⑥-⑦) ⑧ 0	58,061	△ 58,061
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧) ⑨ △ 24,789,000	△ 87,246,589	62,457,589
一般正味財産期首残高	⑩ 752,988,798	840,235,387	△ 87,246,589
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩) ⑪ 728,199,798	752,988,798	△ 24,789,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	⑫ 0	0	0
指定正味財産期首残高	⑬ 200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	(⑫+⑬) ⑭ 200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	(⑪+⑭) ⑮ 728,399,798	753,188,798	△ 24,789,000