令和5年度収支予算書(損益ベース)

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（△印は減額を示す）

単位　千円

科　　目	当年度	前年度	増減	備考
1 一般正味財産増減の部				
(1)経常増減の部				
ア 経常収益				
(ア) 基本財産運用益	803	476	327	
基本財産受取利息	803	476	327	
(イ) 特定資産運用益	562	303	259	
特定資産受取利息	562	303	259	
(ウ) 事業収益	344,807	345,350	△ 543	
受託事業収益	324,807	325,350	△ 543	
負担金収益	20,000	20,000	0	
(エ) 雑収益	282	152	130	
受取利息	2	2	0	
雑収益	280	150	130	
経常収益計	346,454	346,281	173	
イ 経常費用				
(ア) 事業費	335,792	337,950	△ 2,158	
役員報酬	15,343	15,343	0	
給料手当	82,770	83,524	△ 754	
賃金	115,892	115,740	152	
退職給付費用	436	724	△ 288	
法定福利費	20,855	20,323	532	
福利厚生費	1,272	1,179	93	
会議費	186	186	0	
旅費交通費	7,020	6,838	182	
通信運搬費	1,290	1,288	2	
減価償却費	3,879	4,537	△ 658	
消耗品費	5,294	4,755	539	
修繕費	1,263	848	415	
印刷製本費	682	683	△ 1	
燃料費	516	430	86	
光熱水料費	1,276	727	549	
賃借料	2,607	2,386	221	
保険料	2,179	1,970	209	
諸謝金	761	720	41	
租税公課	26,115	26,033	82	
手数料	3,000	3,461	△ 461	
支払負担金	600	600	0	
委託費	34,400	37,250	△ 2,850	
補償費	1	1	0	
支払利息	98	149	△ 51	
雑費	405	433	△ 28	
賞与引当金繰入額	7,652	7,822	△ 170	

科　　目	当年度	前年度	増減	備考
(イ) 管理費	1,276	1,265	11	
役員報酬	597	597	0	
給料手当	209	227	△ 18	
退職給付費用	2	3	△ 1	
法定福利費	66	68	△ 2	
福利厚生費	1	1	0	
会議費	92	92	0	
旅費交通費	250	216	34	
通信運搬費	2	2	0	
減価償却費	5	7	△ 2	
消耗品費	3	3	0	
修繕費	3	1	2	
印刷製本費	1	1	0	
光熱水料費	4	2	2	
租税公課	0	0	0	
手数料	13	15	△ 2	
雑費	7	7	0	
賞与引当金繰入額	21	23	△ 2	
経常費用計	337,068	339,215	△ 2,147	
当期経常増減額	9,386	7,066	2,320	
(2) 経常外増減の部				
ア 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
イ 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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	9,386	7,066	2,320	
法人税、住民税及び事業税	2,351	2,855	△ 504	
当期一般正味財産増減額	7,035	4,211	2,824	
一般正味財産期首残高	297,250	293,039	4,211	
一般正味財産期末残高	304,285	297,250	7,035	
2 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	472	280	192	
基本財産受取利息	472	280	192	
一般正味財産への振替額	△ 472	△ 280	△ 192	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	40,000	40,000	0	
指定正味財産期末残高	40,000	40,000	0	
3 正味財産期末残高	344,285	337,250	7,035	

令和5年度収支予算書内訳書(損益ベース)

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（△印は減額を示す）

単位　千円

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
1 一般正味財産増減の部					
(1)経常増減の部					
ア 経常収益					
(ア) 基本財産運用益			803		803
基本財産受取利息			803		803
(イ) 特定資産運用益	2	560			562
特定資産受取利息	2	560			562
(ウ) 事業収益	266,387	78,420			344,807
受託事業収益	266,387	58,420			324,807
負担金収益	0	20,000			20,000
(エ) 雑収益	161	120	1		282
受取利息	1	0	1		2
雑収益	160	120			280
経常収益計	266,550	79,100	804		346,454
イ 経常費用					
(ア) 事業費	273,148	62,644			335,792
役員報酬	13,018	2,325			15,343
給料手当	68,377	14,393			82,770
賃金	115,892	0			115,892
退職給付費用	268	168			436
法定福利費	17,649	3,206			20,855
福利厚生費	1,214	58			1,272
会議費	169	17			186
旅費交通費	6,304	716			7,020
通信運搬費	1,205	85			1,290
減価償却費	3,632	247			3,879
消耗品費	5,065	229			5,294
修繕費	1,113	150			1,263
印刷製本費	422	260			682
燃料費	472	44			516
光熱水料費	1,069	207			1,276
賃借料	1,678	929			2,607
保険料	1,971	208			2,179
諸謝金	761	0			761
租税公課	22,217	3,898			26,115
手数料	2,775	225			3,000
支払負担金	600	0			600
委託費	600	33,800			34,400
補償費	1	0			1
支払利息	91	7			98
雑費	349	56			405
賞与引当金繰入額	6,236	1,416			7,652

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
(イ) 管理費支出			1,276		1,276
役員報酬			597		597
給料手当			209		209
退職給付費用			2		2
法定福利費			66		66
福利厚生費			1		1
会議費			92		92
旅費交通費			250		250
通信運搬費			2		2
減価償却費			5		5
消耗品費			3		3
修繕費			3		3
印刷製本費			1		1
光熱水料費			4		4
租税公課			0		0
手数料			13		13
雑費			7		7
賞与引当金繰入額			21		21
経常費用計	273,148	62,644	1,276		337,068
当期経常増減額	△ 6,598	16,456	△ 472		9,386
(2) 経常外増減の部					
ア 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
イ 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
他会計振替額	8,109	△ 8,109			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,511	8,347	△ 472		9,386
法人税、住民税及び事業税		2,351			2,351
当期一般正味財産増減額	1,511	5,996	△ 472		7,035
一般正味財産期首残高	55,880	157,483	83,887		297,250
一般正味財産期末残高	57,391	163,479	83,415		304,285
2 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益			472		472
基本財産受取利息			472		472
一般正味財産への振替額			△ 472		△ 472
当期指定正味財産増減額			0		0
指定正味財産期首残高			40,000		40,000
指定正味財産期末残高			40,000		40,000
3 正味財産期末残高	57,391	163,479	123,415		344,285

資金調達及び設備投資の見込みについて

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

1　資金調達の見込みについて

当期中に借入の予定はありません。

2　設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定はありません。