

令和5年度収支予算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

事業名	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公益共通	公益事業計	法人会計	合計
科目	普及啓発事業	助成事業	人材育成事業	調査研究事業	相談事業	国際協力事業	確保事業				
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								1,586,862	1,586,862	1,586,862	3,173,724
事業収益	93,701,592		23,728,514	22,287,463	37,381,047			13,726,665	190,825,281		190,825,281
受取補助金		110,000,000					53,009,000		163,009,000		163,009,000
受取寄付金								6,905,000	6,905,000	6,905,000	13,810,000
受取助成金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
雑収益								500	500	500	1,000
経常収益計	103,701,592	110,000,000	23,728,514	22,287,463	37,381,047	0	53,009,000	22,219,027	372,326,643	8,492,362	380,819,005
(2) 経常費用											
事業費											
常勤職員人件費	12,612,060	1,720,550	5,657,795	4,220,447	3,159,308	306,955	284,648	6,629,771	34,591,534		34,591,534
非常勤職員人件費	17,450,830	105,542,500					51,932,238		174,925,568		174,925,568
臨時雇賃金	12,143,439	413,699		700,000	3,540,000				16,797,138		16,797,138
代替要員費			2,654,820						2,654,820		2,654,820
福利厚生費	90,000	230,000					110,000	140,000	570,000		570,000
旅費交通費	2,652,230	2,932,785	1,393,664	280,850	58,300		770,000	200,000	8,287,829		8,287,829
通信運搬費	1,512,492	154,008	627,990	1,319,736	198,000	5,000	33,264	48,000	3,898,490		3,898,490
減価償却費	1,312,471			896,170					2,280,679		2,280,679
消耗品費	7,695,374	66,188	137,244	98,000	75,240		12,138	170,000	8,254,184		8,254,184
印刷製本費	3,762,006		473,000	4,611,420				200,000	9,046,426		9,046,426
光熱水料費	1,402,999							540,000	1,942,999		1,942,999
賃借料	11,722,197	147,400	679,910	461,327	4,651,680	30,000		964,200	18,656,714		18,656,714
保険料	77,470	12,000							89,470		89,470
諸謝金	3,262,481	241,000	324,500	2,358,500	132,000				6,318,481		6,318,481
租税公課	3,591,497			559,370				2,592,470	6,743,337		6,743,337
支払助成金		7,000,000							7,000,000		7,000,000
委託費	3,068,100		8,579,999	7,486,134	25,242,998			48,000	44,425,231		44,425,231
会議費	19,360	20,000	36,300	2,640	9,680	30,000			117,980		117,980
会費						2,000			2,000		2,000
保守料								124,220	124,220		124,220
雑費	31,731,490	522,420	3,163,292	1,982,250	313,841	33,000	151,360	185,000	38,082,653		38,082,653
事業費計	114,106,496	119,002,550	23,728,514	24,976,844	37,381,047	406,955	53,293,648	11,913,699	384,809,753		384,809,753
管理費											
給料手当										1,975,632	1,975,632
退職給付費用										127,355	127,355
法定福利費										329,312	329,312
会議費										30,000	30,000
旅費交通費										118,000	118,000
通信運搬費										11,200	11,200
減価償却費										72,037	72,037
消耗品費										10,000	10,000
光熱水料費										36,000	36,000
賃借料										104,400	104,400
委託費										1,559,200	1,559,200
雑費										19,600	19,600
管理費計										4,392,736	4,392,736
経常費用計	114,106,496	119,002,550	23,728,514	24,976,844	37,381,047	406,955	53,293,648	11,913,699	384,809,753	4,392,736	389,202,489
当期経常増減額	△ 10,404,904	△ 9,002,550	0	△ 2,689,381	0	△ 406,955	△ 284,648	10,305,328	△ 12,483,110	4,099,626	△ 8,383,484
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,404,904	△ 9,002,550	0	△ 2,689,381	0	△ 406,955	△ 284,648	10,305,328	△ 12,483,110	4,099,626	△ 8,383,484
一般正味財産期首残高	△ 163,885,817	△ 120,104,223	△ 6,817,860	△ 33,303,848	△ 9,076,488	△ 5,401,706	△ 3,287,169	365,901,872	24,024,761	463,515,533	487,540,294
一般正味財産期末残高	△ 174,290,721	△ 129,106,773	△ 6,817,860	△ 35,993,229	△ 9,076,488	△ 5,808,661	△ 3,571,817	376,207,200	11,541,651	467,615,159	479,156,810
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 174,290,721	△ 129,106,773	△ 6,817,860	△ 35,993,229	△ 9,076,488	△ 5,808,661	△ 3,571,817	391,207,200	26,541,651	482,615,159	509,156,810