

## 収支予算書

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			
受取会費	61,720,000	61,980,000	△ 260,000
正会員受取会費	47,480,000	47,480,000	0
賛助会員受取会費	14,240,000	14,500,000	△ 260,000
受取補助金等	610,235,457	633,473,000	△ 23,237,543
受取国庫等補助金	49,775,000	104,561,000	△ 54,786,000
受取国庫補助金振替額		1,939,000	△ 1,939,000
受取国庫受託費	519,232,949	484,375,000	34,857,949
受取受託費	41,227,508	42,598,000	△ 1,370,492
受取負担金			
受取負担金	4,060,000	4,060,000	0
事業収益			
事業収益	188,215,763	192,728,000	△ 4,512,237
雑収益			
雑収益	930,000	930,000	0
経常収益計	865,161,220	893,171,000	△ 28,009,780
(2) 経常費用			
事業費	807,258,159	823,277,000	△ 16,018,841
役員報酬	16,700,000	16,700,000	0
給料手当	271,470,441	274,070,000	△ 2,599,559
退職給付費用	14,309,900	14,427,000	△ 117,100
福利厚生費	36,727,800	35,977,000	750,800
旅費交通費	20,859,610	25,600,000	△ 4,740,390
通信運搬費	19,630,177	18,592,000	1,038,177
減価償却費	6,662,634	10,025,000	△ 3,362,366
消耗品費	10,127,795	10,517,000	△ 389,205
印刷製本費	790,000	3,288,000	△ 2,498,000
光熱水料費	4,371,571	2,609,000	1,762,571
賃借料	36,698,120	43,333,000	△ 6,634,880
保険料	112,162	31,000	81,162
諸謝金	21,818,090	21,644,000	174,090
役務費	156,671,405	151,850,000	4,821,405
会議費	1,251,600	1,734,000	△ 482,400
システム管理・開発費	2,265,725	12,186,000	△ 9,920,275
データ等購入費	5,827,036	6,419,000	△ 591,964
租税公課	29,174,600	26,108,000	3,066,600
委託費	151,306,640	147,758,000	3,548,640
雑費	482,853	409,000	73,853

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	55,284,530	59,574,000	△ 4,289,470
役員報酬	16,700,000	16,700,000	0
給料手当	10,966,657	10,223,000	743,657
退職給付費用	2,436,800	2,259,000	177,800
福利厚生費	3,706,238	3,444,000	262,238
旅費交通費	1,100,000	1,000,000	100,000
通信運搬費	619,289	968,000	△ 348,711
減価償却費	456,969	528,000	△ 71,031
消耗品費	1,211,757	2,254,000	△ 1,042,243
印刷製本費	150,000	629,000	△ 479,000
光熱水料費	40,736	245,000	△ 204,264
賃借料	6,536,084	7,998,000	△ 1,461,916
保険料	12,000	11,000	1,000
諸謝金	2,360,000	2,360,000	0
役務費	2,744,000	4,619,000	△ 1,875,000
交際費	300,000	300,000	0
会議費	24,000	16,000	8,000
租税公課	470,000	470,000	0
支払負担金	4,550,000	4,550,000	0
雑費	900,000	1,000,000	△ 100,000
経常費用計	862,542,689	882,851,000	△ 20,308,311
当期経常増減額	2,618,531	10,320,000	△ 7,701,469
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	2,618,531	10,320,000	△ 7,701,469
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,548,531	10,250,000	△ 7,701,469
一般正味財産期首残高	232,362,731	207,769,000	24,593,731
一般正味財産期末残高	234,911,262	218,019,000	16,892,262
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金			0
一般正味財産への振替額	0	△ 1,939,000	1,939,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,939,000	1,939,000
指定正味財産期首残高	0	5,656,000	△ 5,656,000
指定正味財産期末残高	0	3,717,000	△ 3,717,000
III 正味財産期末残高	234,911,262	221,736,000	13,175,262