

収 支 予 算 書

2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	262	306	△ 44	
② 事業収益				
参加料収益	58,166	51,962	6,204	
協賛金収益	19,634	23,267	△ 3,633	
広告料収益	1,750	1,935	△ 185	
受講料収益	638,189	475,314	162,875	
委託料収益	359,085	352,518	6,567	
利用料収益	701,376	733,621	△ 32,245	
指定管理費用収益	2,715,990	2,273,252	442,738	
測定料収益	2,576	2,362	214	
健診料収益	2,621	4,084	△ 1,463	
指導員派遣収益	121	117	4	
売上収益	31,640	29,487	2,153	
登録料収益	1,136	1,294	△ 158	
その他収益	14,748	3,888	10,860	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	105,365	107,365	△ 2,000	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
民間補助金	616	961	△ 345	
④ 受取負担金				
受取負担金	14,871	44,843	△ 29,972	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	13,000	13,000	0	
⑥ 雑収益				
雑収益	3,798	3,497	301	
経常収益計	4,688,544	4,126,673	561,871	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	10,545	10,503	42	
給料手当	1,170,619	1,131,869	38,750	
退職給付費用	53,281	66,878	△ 13,597	
臨時雇賃金	486,233	528,842	△ 42,609	
法定福利費	192,989	186,441	6,548	
福利厚生費	22,306	19,138	3,168	
仕入高	6,005	5,277	728	
報酬	281,681	248,943	32,738	
教育研修費	5,953	4,938	1,015	
報償費	25,414	23,104	2,310	
会議費	347	121	226	
接待交際費	574	578	△ 4	
旅費交通費	8,768	9,103	△ 335	
通信運搬費	14,800	16,700	△ 1,900	
減価償却費	16,465	17,683	△ 1,218	
消耗什器備品費	24,274	12,998	11,276	
消耗品費	102,021	94,138	7,883	
修繕費	57,375	47,391	9,984	
印刷製本費	8,669	7,460	1,209	
燃料費	5,592	4,375	1,217	
光熱水費	1,149,279	918,275	231,004	
賃借料	39,880	37,979	1,901	
保険料	9,268	13,494	△ 4,226	
諸謝金	7,582	7,354	228	
広告宣伝費	13,987	11,670	2,317	
租税公課	15,723	17,747	△ 2,024	
支払負担金	4,635	5,005	△ 370	
支払寄付金	13,000	25,598	△ 12,598	
委託費	855,560	738,658	116,902	
支払給付金	50	50	0	
支払利息	1,094	116	978	
支払助成金	42,995	40,442	2,553	
支払手数料	18,528	13,344	5,184	
雑費	1,946	2,138	△ 192	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	10,545	10,503	42	
給料手当	62,319	64,169	△ 1,850	
退職給付費用	2,961	4,496	△ 1,535	
法定福利費	12,505	13,598	△ 1,093	
福利厚生費	924	1,054	△ 130	
報酬	1,177	1,132	45	
会議費	70	81	△ 11	
接待交際費	291	261	30	
旅費交通費	345	460	△ 115	
通信運搬費	194	192	2	
消耗品費	578	892	△ 314	
修繕費	0	650	△ 650	
印刷製本費	869	813	56	
賃借料	120	540	△ 420	
保険料	1,300	1,046	254	
諸謝金	6,321	6,638	△ 317	
広告宣伝費	1,950	1,900	50	
租税公課	1,775	1,748	27	
支払負担金	667	725	△ 58	
委託費	950	1,580	△ 630	
支払手数料	17	47	△ 30	
雑費	60	60	0	
経常費用計	4,773,376	4,380,935	392,441	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,832	△ 254,262	169,430	
当期経常増減額	△ 84,832	△ 254,262	169,430	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,832	△ 254,262	169,430	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 85,352	△ 254,782	169,430	
一般正味財産期首残高	1,270,400	1,525,182	△ 254,782	
一般正味財産期末残高	1,185,048	1,270,400	△ 85,352	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 13,000		
当期指定正味財産増減額	△ 13,000	△ 13,000	0	
指定正味財産期首残高	46,000	59,000	△ 13,000	
指定正味財産期末残高	33,000	46,000	△ 13,000	
III 正味財産期末残高	1,218,048	1,316,400	△ 98,352	