

令和5年度 収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	比較増減	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				
特定資産運用益	2,005	1,825	180	
特定資産受取利息	2,005	1,825	180	
事業収益	1,511	1,541	△ 30	
教材等頒布収益	200	200	0	
保険広告収益	340	370	△ 30	
広報紙等広告収益	500	500	0	
県事業受託収益	471	471	0	
受取補助金等	8,202	8,202	0	
受取県運営費補助金	3,255	3,255	0	
受取県事業費補助金	4,947	4,947	0	
受取負担金	16,940	15,402	1,538	
受取分担金	12,064	12,592	△ 528	
受取研修会等負担金	4,876	2,810	2,066	
受取寄付金	60	60	0	
受取寄付金	10	10	0	
受取拠金	50	50	0	
雑収益	300	300	0	
雑収益	300	300	0	
経常収益計	29,018	27,330	1,688	
(2) 経常費用				
事業費	30,365	27,793	2,572	
給料手当	11,967	12,061	△ 94	
福利厚生費	2,116	1,989	127	
旅費交通費	4,140	3,261	879	
通信運搬費	731	653	78	
消耗品費	1,986	1,476	510	
修繕費	55	55	0	
印刷製本費	1,760	1,122	638	
光熱水料費	31	31	0	
賃借料	2,151	2,080	71	
保険料	33	20	13	
諸謝金	610	450	160	
支払負担金	95	157	△ 62	
支払助成金	2,939	2,928	11	
支払拠金	50	50	0	
会場費	1,331	1,070	261	
図書費	200	200	0	
広告宣伝費	170	190	△ 20	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
管理費	7,444	7,213	231	
給料手当	2,173	1,899	274	
退職給付費用	500	800	△ 300	
福利厚生費	384	311	73	
旅費交通費	560	559	1	
通信運搬費	99	87	12	
消耗什器備品費	10	10	0	
消耗品費	184	74	110	
印刷製本費	195	118	77	
光熱水料費	5	5	0	
賃借料	379	320	59	
租税公課	10	10	0	
支払負担金	795	817	△ 22	
支払分担金	1,791	1,863	△ 72	
会場費	59	40	19	
雑費	300	300	0	
経常費用計	37,809	35,006	2,803	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,791	△ 7,676	△ 1,115	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,791	△ 7,676	△ 1,115	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 8,791	△ 7,676	△ 1,115	
一般正味財産期首残高	26,387	34,148	△ 7,761	
一般正味財産期末残高	17,596	26,472	△ 8,876	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	280,000	280,000	0	
指定正味財産期末残高	280,000	280,000	0	
III 正味財産期末残高	297,596	306,472	△ 8,876	