

# 令和5年度収支予算

## 収支予算書（正味財産増減計算表）

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			
基本財産運用益	565,000	565,000	0
基本財産受取利息	565,000	565,000	0
事業収益	3,239,295,000	3,249,830,000	△ 10,535,000
物資代金収益	3,239,295,000	3,249,830,000	△ 10,535,000
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0
受取学校負担金	900,000	900,000	0
受取事業共催負担金	300,000	300,000	0
業務委託料収入	35,970,000	35,970,000	0
業務委託料収入	35,970,000	35,970,000	0
賞与引当金取崩収入	1,278,000	0	1,278,000
賞与引当金取崩収入	1,278,000	0	1,278,000
雑収益	101,000	101,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	3,278,409,000	3,287,666,000	△ 9,257,000
(2) 経常費用			
事業費	3,277,903,000	3,286,631,389	△ 8,728,389
物資代金	3,239,295,000	3,249,830,000	△ 10,535,000
役員報酬	1,920,000	1,920,000	0
給料手当	22,187,000	20,188,600	1,998,400
退職給付費用	744,000	744,000	0
福利厚生費	4,108,000	3,550,272	557,728
委託費	159,000	78,000	81,000
保険料	101,000	101,000	0
燃料費	33,000	50,000	△ 17,000
会議費	72,000	65,440	6,560
旅費交通費	619,000	633,000	△ 14,000
通信運搬費	872,000	899,000	△ 27,000
消耗什器備品費	0	1,001,000	△ 1,001,000
消耗品費	299,000	419,000	△ 120,000
修繕費	55,000	40,000	15,000
印刷製本費	283,000	300,000	△ 17,000
光熱水料費	210,000	230,000	△ 20,000
賃借料	642,000	642,000	0
租税公課	3,351,000	3,280,000	71,000
支払負担金	39,000	43,000	△ 4,000
諸謝金	117,000	117,000	0
検査用物資代	216,000	230,000	△ 14,000
支払助成金	180,000	180,000	0
雑費	21,000	69,000	△ 48,000
賞与引当金繰入額	1,256,000	1,222,000	34,000
減価償却費	1,124,000	799,077	324,923
管理費	1,608,000	1,833,688	△ 225,688
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	42,000	42,400	△ 400
福利厚生費	101,000	385,728	△ 284,728
会議費	8,000	7,560	440
旅費交通費	202,000	187,000	15,000
租税公課	41,000	21,000	20,000
支払負担金	114,000	90,000	24,000
諸謝金	620,000	620,000	0
経常費用計	3,279,511,000	3,288,465,077	△ 8,954,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,102,000	△ 799,077	△ 302,923
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,102,000	△ 799,077	△ 302,923

科目	予算額	前年度予算額	増減
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,102,000	△ 799,077	△ 302,923
一般正味財産期首残高	5,755,328	4,907,069	848,259
一般正味財産期末残高	4,653,328	4,107,992	545,336
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	109,055	109,055	0
当期指定正味財産増減額	109,055	109,055	0
指定正味財産期首残高	100,986,495	100,877,440	109,055
指定正味財産期末残高	101,095,550	100,986,495	109,055
III 正味財産期末残高	105,748,878	105,094,487	654,391

(注) 1. 短期借入金限度額 0円

(注) 2. 債務負担額 0円