

令和5年度 収支予算書 (案)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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				
①受取会費	868,000	904,000	△ 36,000	
1号会員	832,000	868,000	△ 36,000	22→21会員
2号会員	36,000	36,000	0	2会員
②事業収益	1,767,000	1,779,000	△ 12,000	協賛金・委託料
③50周年記念事業収益	0	615,000	△ 615,000	
④受取賃貸収益	2,784,000	2,784,000	0	事務所賃貸料
⑤受取補助金	10,500,000	10,500,000	0	県補助金
⑥雑収益	1,000	1,000	0	預金利息等
経常収益計	15,920,000	16,583,000	△ 663,000	
(2) 経常費用				
①事業費	16,104,000	16,047,000	57,000	
給料手当	7,809,000	7,809,000	0	職員給与等
福利厚生費	1,705,000	1,705,000	0	健康保険料等
旅費交通費	877,000	972,000	△ 95,000	
会議費	260,000	230,000	30,000	
通信運搬費	266,000	266,000	0	電話代・郵送費等
消耗品費	28,000	28,000	0	事務用品
印刷製本費	861,000	720,000	141,000	機関誌・会員名簿
図書費	81,000	81,000	0	
広告費	84,000	84,000	0	関係機関協賛広告
光熱水料費	37,000	37,000	0	近代ビル・現事務所
共益費	707,000	707,000	0	〃
保険料	6,000	6,000	0	近代ビル火災共済保険料
諸謝金	55,000	55,000	0	
租税公課	520,000	520,000	0	近代ビル固定資産税等
支払助成金	730,000	730,000	0	技術・共同研修の助成金
支払手数料	25,000	24,000	1,000	振込手数料等
事務委託費	1,675,000	1,693,000	△ 18,000	
退職給付掛金	63,000	63,000	0	中小企業退職共済掛金
修繕積立金	234,000	234,000	0	近代ビル
減価償却費	63,000	65,000	△ 2,000	〃
雑費	18,000	18,000	0	
②管理費	1,035,000	3,002,000	△ 1,967,000	
給料手当	597,000	597,000	0	職員給与等
福利厚生費	127,000	127,000	0	健康保険料等
旅費交通費	70,000	70,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	13,000	13,000	0	電話代・郵送費等
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用品
光熱水料費	5,000	5,000	0	現事務所
共益費	15,000	15,000	0	〃
保険料	2,000	2,000	0	現事務所火災共済保険料
支払負担金	67,000	57,000	10,000	関係機関・団体の会費
支払手数料	20,000	17,000	3,000	振込手数料等
退職給付掛金	21,000	21,000	0	中小企業退職共済掛金
50周年記念事業費	0	1,980,000	△ 1,980,000	記念式典等
交際費	50,000	50,000	0	慶弔等
雑費	13,000	13,000	0	
経常費用計	17,139,000	19,049,000	△ 1,910,000	
当期経常増減額	△ 1,219,000	△ 2,466,000	1,247,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 1,219,000	△ 2,466,000	1,247,000	
一般正味財産期首残高	9,296,724	10,405,219	△ 1,108,495	
一般正味財産期末残高	8,077,724	7,939,219	138,505	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,077,724	7,939,219	138,505	

令和5年度 収支予算書内訳表 (案)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	実施事業	その他会計		法人会計	合計
		共益事業	不動産賃貸事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	0	0	0	868,000	868,000
② 事業収益	447,000	1,320,000	0	0	1,767,000
③ 50周年記念事業収益	0	0	0	0	0
④ 受取賃貸収益	0	0	2,784,000	0	2,784,000
⑤ 受取補助金	4,384,000	5,849,000	0	267,000	10,500,000
⑥ 雑収益	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	4,831,000	7,169,000	2,784,000	1,136,000	15,920,000
(2) 経常費用					
① 事業費	6,692,000	7,669,000	1,743,000	0	16,104,000
給料手当	4,186,000	3,401,000	222,000	0	7,809,000
福利厚生費	903,000	702,000	100,000	0	1,705,000
旅費交通費	322,000	535,000	20,000	0	877,000
会議費	0	260,000	0	0	260,000
通信運搬費	250,000	11,000	5,000	0	266,000
消耗品費	28,000	0	0	0	28,000
印刷製本費	661,000	200,000	0	0	861,000
図書費	44,000	37,000	0	0	81,000
広告費	84,000	0	0	0	84,000
光熱水料費	29,000	8,000	0	0	37,000
共益費	130,000	30,000	547,000	0	707,000
保険料	0	0	6,000	0	6,000
諸謝金	15,000	40,000	0	0	55,000
租税公課	0	0	520,000	0	520,000
支払助成金	0	730,000	0	0	730,000
支払手数料	5,000	18,000	2,000	0	25,000
事務委託費	0	1,675,000	0	0	1,675,000
退職給付掛金	35,000	21,000	7,000	0	63,000
修繕積立金	0	0	234,000	0	234,000
減価償却費	0	0	63,000	0	63,000
雑費	0	1,000	17,000	0	18,000
② 管理費	0	0	0	1,035,000	1,035,000
給料手当	0	0	0	597,000	597,000
福利厚生費	0	0	0	127,000	127,000
旅費交通費	0	0	0	70,000	70,000
会議費	0	0	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	0	0	13,000	13,000
消耗品費	0	0	0	5,000	5,000
光熱水料費	0	0	0	5,000	5,000
共益費	0	0	0	15,000	15,000
保険料	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	67,000	67,000
支払手数料	0	0	0	20,000	20,000
退職給付掛金	0	0	0	21,000	21,000
50周年記念事業費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	13,000	13,000
経常費用計	6,692,000	7,669,000	1,743,000	1,035,000	17,139,000
当期経常増減額	△ 1,861,000	△ 500,000	1,041,000	101,000	△ 1,219,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,861,000	△ 500,000	1,041,000	101,000	△ 1,219,000
一般正味財産期首残高	△ 14,970,050	△ 2,357,169	8,287,996	18,335,947	9,296,724
一般正味財産期末残高	△ 16,831,050	△ 2,857,169	9,328,996	18,436,947	8,077,724
II 指定正味財産増減の部					0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 16,831,050	△ 2,857,169	9,328,996	18,436,947	8,077,724