

## 令和5年度収支予算（正味財産増減）

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	1,000	115,000	△ 114,000
基本財産受取利息	1,000	115,000	△ 114,000
特定資産運用益	29,490,000	27,353,000	2,137,000
特定資産受取利息	29,490,000	27,353,000	2,137,000
受取会費	4,280,000	3,920,000	360,000
賛助会員受取会費	4,280,000	3,920,000	360,000
事業収益	2,207,000	2,207,000	0
人材育成事業収益	827,000	827,000	0
交流支援事業収益	1,380,000	1,380,000	0
受取補助金等	911,983,000	1,064,663,000	△ 152,680,000
受取国補助金	6,846,000	4,046,000	2,800,000
受取県補助金	703,084,000	861,937,000	△ 158,853,000
受取国受託金	71,849,000	66,143,000	5,706,000
受取県受託金	104,968,000	109,301,000	△ 4,333,000
受取その他助成金	2,000,000	-	2,000,000
受取助成金振替額	23,236,000	23,236,000	0
受取負担金	10,803,000	12,290,000	△ 1,487,000
受取負担金	10,803,000	12,290,000	△ 1,487,000
雑収益	19,313,000	23,566,000	△ 4,253,000
県証紙売却収益	18,912,000	23,163,000	△ 4,251,000
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	1,000	3,000	△ 2,000
<b>経常収益計</b>	<b>978,077,000</b>	<b>1,134,114,000</b>	<b>△ 156,037,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	930,362,000	991,544,000	△ 61,182,000
役員報酬	4,554,000	4,531,000	23,000
給料手当	131,136,000	150,541,000	△ 19,405,000
退職給付費用	3,697,000	2,137,000	1,560,000
福利厚生費	29,152,000	29,635,000	△ 483,000
嘱託等報酬	15,600,000	15,600,000	0
謝金	155,643,000	141,644,000	13,999,000
研修費	516,000	-	516,000
旅費交通費	23,914,000	22,666,000	1,248,000
保険料	29,000	29,000	0
支払手数料	697,000	636,000	61,000
県証紙売却原価	18,505,000	22,666,000	△ 4,161,000
租税公課	4,396,000	4,383,000	13,000
食料費	10,000	10,000	0
印刷製本費	5,404,000	5,552,000	△ 148,000
通信運搬費	10,758,000	8,932,000	1,826,000
光熱水費	1,053,000	1,155,000	△ 102,000
備品費	2,180,000	601,000	1,579,000
消耗品費	11,535,000	12,550,000	△ 1,015,000
燃料費	896,000	1,275,000	△ 379,000
支払利息	1,808,000	1,735,000	73,000
支払補助金	361,263,000	410,871,000	△ 49,608,000
使用料及び賃借料	56,285,000	58,850,000	△ 2,565,000
支払委託費	54,245,000	58,258,000	△ 4,013,000
会議費	1,231,000	1,306,000	△ 75,000
広告宣伝費	1,330,000	1,770,000	△ 440,000
修繕費	250,000	240,000	10,000
支払負担金	28,113,000	27,395,000	718,000
減価償却費	173,000	173,000	0
賞与引当金繰入	5,929,000	6,343,000	△ 414,000
雑費	60,000	60,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[ 60,008,000 ]	[ 153,758,000 ]	[ △ 93,750,000 ]
役員報酬	1,139,000	1,132,000	7,000
給料手当	30,140,000	29,546,000	594,000
退職給付費用	1,992,000	1,738,000	254,000
福利厚生費	6,619,000	6,447,000	172,000
謝金	3,571,000	3,624,000	△ 53,000
研修費	282,000	-	282,000
旅費交通費	757,000	461,000	296,000
保険料	1,000	1,000	0
支払手数料	37,000	37,000	0
租税公課	41,000	125,000	△ 84,000
印刷製本費	1,000	1,000	0
通信運搬費	660,000	672,000	△ 12,000
光熱水費	131,000	126,000	5,000
消耗品費	1,000	1,000	0
燃料費	333,000	638,000	△ 305,000
使用料及び賃借料	7,479,000	2,849,000	4,630,000
支払委託費	3,449,000	102,525,000	△ 99,076,000
会議費	6,000	1,000	5,000
修繕費	51,000	51,000	0
減価償却費	184,000	-	184,000
賞与引当金繰入	2,687,000	2,606,000	81,000
支払負担金	447,000	1,177,000	△ 730,000
<b>経常費用計</b>	<b>990,370,000</b>	<b>1,145,302,000</b>	<b>△ 154,932,000</b>
当期経常増減額	△ 12,293,000	△ 11,188,000	△ 1,105,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	278,000	495,000	△ 217,000
貸倒引当金戻入	266,000	483,000	△ 217,000
償却債権回収益	12,000	12,000	0
<b>経常外収益計</b>	<b>278,000</b>	<b>495,000</b>	<b>△ 217,000</b>
(2) 経常外費用	266,000	483,000	△ 217,000
返還金	266,000	483,000	△ 217,000
<b>経常外収益計</b>	<b>266,000</b>	<b>483,000</b>	<b>△ 217,000</b>
当期経常外増減額	12,000	12,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,281,000	△ 11,176,000	△ 1,105,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,281,000	△ 11,176,000	△ 1,105,000
一般正味財産期首残高	66,581,000	70,245,001	△ 3,664,001
一般正味財産期末残高	54,300,000	59,069,001	△ 4,769,001
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	115,000	△ 114,000
特定資産運用益	10,980,000	8,883,000	2,097,000
一般正味財産への振替額	△ 34,217,000	△ 32,234,000	△ 1,983,000
一般正味財産への振替額	△ 34,217,000	△ 32,234,000	△ 1,983,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,236,000	△ 23,236,000	0
指定正味財産期首残高	809,236,003	832,472,004	△ 23,236,001
指定正味財産期末残高	786,000,003	809,236,004	△ 23,236,001
III 正味財産期末残高	840,300,003	868,305,005	△ 28,005,002