

令和5年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 補正予算額	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	63,300,110	63,300,110	0
基本財産受取利息	58,500,110	58,500,110	0
基本財産受取配当金	4,800,000	4,800,000	0
特定積立金運用益	1,074,600	1,074,600	0
特定資産受取利息	1,074,600	1,074,600	0
受取寄付金	100,000,000	74,761,858	25,238,142
受取寄付金	100,000,000	74,761,858	25,238,142
雑収益	7,415,600	7,414,252	1,348
受取利息	2,600	1,252	1,348
受取利息配当金	7,413,000	7,413,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	171,790,310	146,550,820	25,239,490
(2) 経常費用			
事業費	152,812,870	125,597,210	27,215,660
給与手当	43,430,000	28,410,000	15,020,000
賞与	707,000	877,000	△ 170,000
法定福利費	4,590,000	2,400,000	2,190,000
福利厚生費	300,000	260,000	40,000
旅費交通費	1,660,000	680,000	980,000
通信運搬費	1,360,000	1,000,000	360,000
減価償却費	14,550,000	17,250,000	△ 2,700,000
備品費	850,000	600,000	250,000
消耗品費	11,020,000	2,590,000	8,430,000
修理営繕費	1,660,000	1,180,000	480,000
賃料	29,092,771	29,092,772	△ 1
水光熱費	10,190,000	9,040,000	1,150,000
リース料	130,000	130,000	0
図書費	13,570,699	12,523,038	1,047,661
会議費	300,000	210,000	90,000
業務委託費	17,592,000	17,850,000	△ 258,000
雑費	610,000	380,000	230,000
退職給付費用	1,200,400	1,124,400	76,000
管理費	19,164,177	20,953,610	△ 1,789,433
役員報酬	7,200,000	6,900,000	300,000
給与手当	5,450,000	6,010,000	△ 560,000
賞与	707,000	877,000	△ 170,000
法定福利費	950,000	1,170,000	△ 220,000
福利厚生費	130,000	130,000	0
旅費交通費	450,000	460,000	△ 10,000
通信運搬費	50,000	49,000	1,000
減価償却費	310,000	330,000	△ 20,000
備品費	200,000	410,000	△ 210,000
修理営繕費	84,000	0	84,000
賃料	899,777	899,776	1
水光熱費	320,000	280,000	40,000
会議費	25,000	25,000	0
業務委託費	1,168,000	2,267,434	△ 1,099,434
雑費	20,000	21,000	△ 1,000
退職給付費用	1,200,400	1,124,400	76,000
経常費用計	171,977,047	146,550,820	25,426,227
当期経常増減額	△ 186,737	0	△ 186,737

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	△ 186,737	0	△ 186,737
一般正味財産期首残高	3,240,158,901	3,240,158,901	0
一般正味財産期末残高	3,239,972,164	3,240,158,901	△ 186,737
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 100,000,000	△ 74,761,858	△ 25,238,142
当期指定正味財産増減額	0	25,238,142	△ 25,238,142
指定正味財産期首残高	150,831,708	125,593,566	25,238,142
指定正味財産期末残高	150,831,708	150,831,708	0
III 正味財産期末残高	3,390,803,872	3,390,990,609	△ 186,737

令和5年度収支予算内訳書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度 公益会計	令和5年度 法人会計	計
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	49,759,500	13,540,610	63,300,110
基本財産受取利息	44,959,500	13,540,610	58,500,110
基本財産受取配当金	4,800,000	0	4,800,000
特定積立金運用益	1,074,600	0	1,074,600
特定資産受取利息	1,074,600	0	1,074,600
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
雑収益	2,600	7,413,000	7,415,600
受取利息	2,600	0	2,600
受取利息配当金	0	7,413,000	7,413,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	150,836,700	20,953,610	171,790,310
(2) 経常費用			
事業費	152,812,870		152,812,870
給与手当	43,430,000		43,430,000
賞与	707,000		707,000
法定福利費	4,590,000		4,590,000
福利厚生費	300,000		300,000
旅費交通費	1,660,000		1,660,000
通信運搬費	1,360,000		1,360,000
減価償却費	14,550,000		14,550,000
備品費	850,000		850,000
消耗品費	11,020,000		11,020,000
修理営繕費	1,660,000		1,660,000
賃料	29,092,771		29,092,771
水光熱費	10,190,000		10,190,000
リース料	130,000		130,000
図書費	13,570,699		13,570,699
会議費	300,000		300,000
業務委託費	17,592,000		17,592,000
雑費	610,000		610,000
退職給付費用	1,200,400		1,200,400
管理費		19,164,177	19,164,177
役員報酬		7,200,000	7,200,000
給与手当		5,450,000	5,450,000
賞与		707,000	707,000
法定福利費		950,000	950,000
福利厚生費		130,000	130,000
旅費交通費		450,000	450,000
通信運搬費		50,000	50,000
減価償却費		310,000	310,000
備品費		200,000	200,000
修理営繕費		84,000	84,000
賃料		899,777	899,777
水光熱費		320,000	320,000
会議費		25,000	25,000
業務委託費		1,168,000	1,168,000
雑費		20,000	20,000
退職給付費用		1,200,400	1,200,400
経常費用計	152,812,870	19,164,177	171,977,047
当期経常増減額	△ 1,976,170	1,789,433	△ 186,737

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	△ 1,976,170	1,789,433	△ 186,737
一般正味財産期首残高	2,121,620,219	1,118,538,682	3,240,158,901
一般正味財産期末残高	2,119,644,049	1,120,328,115	3,239,972,164
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,831,708	0	150,831,708
指定正味財産期末残高	150,831,708	0	150,831,708
III 正味財産期末残高	2,270,475,757	1,120,328,115	3,390,803,872