

2023年度収支予算

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	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	63,360,000	63,360,000	0
基本財産受取利息振替額	63,360,000	63,360,000	0
特定資産運用益	35,877,600	35,881,200	△ 3,600
特定資産受取利息	23,760,000	24,120,000	△ 360,000
特定資産受取利息振替額	12,117,600	11,761,200	356,400
事業収益	695,000	1,150,000	△ 455,000
実用化支援事業収益	40,000	20,000	20,000
技術講習会参加費収入	40,000	20,000	20,000
普及啓発事業収益	655,000	1,130,000	△ 475,000
フォーラム参加費収入	495,000	990,000	△ 495,000
フォーラム年会費収入	160,000	140,000	20,000
受託金	4,348,000	4,590,000	△ 242,000
その他受託金	4,348,000	4,590,000	△ 242,000
受取負担金	1,751,000	1,659,000	92,000
受取負担金	1,751,000	1,659,000	92,000
受取寄付金	30,000,000	30,000,000	0
受取寄付金	30,000,000	30,000,000	0
雑収益	1,959,000	1,336,000	623,000
雑収益	1,959,000	1,336,000	623,000
経常収益計	137,990,600	137,976,200	14,400
(2) 経常費用			
事業費	155,891,150	155,444,050	447,100
役員報酬	11,400,000	11,400,000	0
給料手当	14,400,000	18,105,000	△ 3,705,000
人材派遣費	4,788,000	0	4,788,000
賞与引当金繰入額	191,900	382,850	△ 190,950
福利厚生費	5,448,600	6,087,000	△ 638,400
会議費	6,135,000	4,828,500	1,306,500
旅費交通費	13,556,500	13,586,500	△ 30,000
通信運搬費	1,596,000	1,837,500	△ 241,500
減価償却費	830,000	230,000	600,000
消耗什器備品費	1,187,500	950,000	237,500
消耗品費	1,203,500	1,231,700	△ 28,200
印刷製本費	2,115,000	2,905,000	△ 790,000
光熱水料費	950,000	712,500	237,500
賃借料	22,584,200	20,987,500	1,596,700
保険料	109,500	108,500	1,000
諸謝金	11,227,000	11,122,000	105,000
租税公課	38,000	38,000	0
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
支払助成金	30,600,000	30,600,000	0

委託費	17,338,000	19,820,250	△ 2,482,250
支払手数料	3,830,950	2,590,250	1,240,700
雑費	2,361,500	1,921,000	440,500
予備費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
管理費	3,318,850	3,159,950	158,900
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	500,000	695,000	△ 195,000
人材派遣費	252,000	0	252,000
賞与引当金繰入額	10,100	20,150	△ 10,050
福利厚生費	239,400	273,000	△ 33,600
会議費	9,000	7,500	1,500
旅費交通費	107,500	107,500	0
通信運搬費	84,000	92,500	△ 8,500
消耗什器備品費	62,500	50,000	12,500
消耗品費	56,500	54,300	2,200
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	50,000	37,500	12,500
賃借料	1,000,800	945,500	55,300
保険料	5,500	5,500	0
租税公課	2,000	2,000	0
委託費	45,000	63,750	△ 18,750
支払手数料	146,050	80,750	65,300
雑費	88,500	65,000	23,500
経常費用計	159,210,000	158,604,000	606,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,219,400	△ 20,627,800	△ 591,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,219,400	△ 20,627,800	△ 591,600
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	△ 21,219,400	△ 20,627,800	△ 591,600
一般正味財産期首残高	872,540,956	0	872,540,956
一般正味財産期末残高	851,321,556	△ 20,627,800	871,949,356
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	64,000,000	64,000,000	0
基本財産受取利息	64,000,000	64,000,000	0
特定資産運用益	12,240,000	11,880,000	360,000
特定資産受取利息	12,240,000	11,880,000	360,000
一般正味財産への振替額	△ 75,477,600	△ 75,121,200	△ 356,400
一般正味財産への振替額	△ 75,477,600	△ 75,121,200	△ 356,400
基本財産受取利息	△ 63,360,000	△ 63,360,000	0
特定資産受取利息	△ 12,117,600	△ 11,761,200	△ 356,400
当期指定正味財産増減額	762,400	758,800	3,600
指定正味財産期首残高	3,433,891,951	0	3,433,891,951
指定正味財産期末残高	3,434,654,351	758,800	3,433,895,551
III 正味財産期末残高	4,285,975,907	△ 19,869,000	4,305,844,907

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	200,000,000	200,000,000	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
特定資産取得支出	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
固定資産取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
什器備品購入支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
投資活動支出計	203,000,000	201,000,000	2,000,000
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0