

2023年度 収支予算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	164,000	158,000	6,000	
基本財産受取利息	164,000	158,000	6,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取寄付金	90,450,000	90,450,000	0	(注)
受取寄付金	90,450,000	90,450,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	90,616,000	90,610,000	6,000	
(2) 経常費用				
①事業費	66,854,000	71,994,000	△ 5,140,000	
役員報酬	5,280,000	5,280,000	0	
給料手当	17,235,000	17,989,000	△ 754,000	
臨時雇賃金	11,310,000	9,157,000	2,153,000	
退職給付費用	500,000	500,000	0	
退職金	0	1,600,000	△ 1,600,000	
役員退職慰労引当金繰入額	350,000	350,000	0	
福利厚生費	727,000	692,000	35,000	
旅費交通費	6,140,000	6,681,000	△ 541,000	
会議費	2,790,000	3,112,000	△ 322,000	
通信運搬費	638,000	832,000	△ 194,000	
減価償却費	1,430,000	935,000	495,000	
消耗什器備品費	120,000	1,602,000	△ 1,482,000	
消耗品費	595,000	1,147,000	△ 552,000	
修繕費	32,000	33,000	△ 1,000	
印刷製本費	341,000	415,000	△ 74,000	
水道光熱費	567,000	567,000	0	
賃借料	4,891,000	4,702,000	189,000	
渉外費	30,000	30,000	0	
保険料	168,000	185,000	△ 17,000	
諸謝金	1,100,000	1,100,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払手数料	120,000	121,000	△ 1,000	
委託費	3,447,000	5,490,000	△ 2,043,000	
研修旅費交通費	1,310,000	1,900,000	△ 590,000	
研修滞在費	5,625,000	5,466,000	159,000	
報奨金	2,000,000	2,000,000	0	
新聞図書費	78,000	78,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
②管理費	34,562,000	34,682,000	△ 120,000	
役員報酬	13,058,000	13,058,000	0	
給料手当	4,237,000	4,075,000	162,000	
臨時雇賃金	5,181,000	5,181,000	0	
退職給付費用	57,000	201,000	△ 144,000	
役員退職慰労引当金繰入額	800,000	800,000	0	

福利厚生費	865,000	722,000	143,000
旅費交通費	960,000	589,000	371,000
会議費	104,000	104,000	0
通信運搬費	387,000	392,000	△ 5,000
減価償却費	601,000	272,000	329,000
消耗什器備品費	80,000	1,068,000	△ 988,000
消耗品費	283,000	272,000	11,000
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	65,000	65,000	0
水道光熱費	243,000	243,000	0
賃借料	2,157,000	2,164,000	△ 7,000
渉外費	1,491,000	1,473,000	18,000
保険料	49,000	49,000	0
租税公課	23,000	23,000	0
支払手数料	378,000	378,000	0
委託費	254,000	291,000	△ 37,000
研修旅費交通費	754,000	652,000	102,000
研修滞在費	2,401,000	2,476,000	△ 75,000
新聞図書費	10,000	10,000	0
雑費	102,000	102,000	0
経常費用計	101,416,000	106,676,000	△ 5,260,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,800,000	△ 16,066,000	5,266,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,800,000	△ 16,066,000	5,266,000
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	△ 10,800,000	△ 16,066,000	5,266,000
一般正味財産期首残高	291,318,594	285,916,346	5,402,248
一般正味財産期末残高	280,518,594	269,850,346	10,668,248
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	91,000	57,000	34,000
基本財産受取利息	91,000	57,000	34,000
一般正味財産への振替額	△ 91,000	△ 57,000	△ 34,000
一般正味財産への振替額	△ 91,000	△ 57,000	△ 34,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	148,981,571	148,981,810	△ 239
指定正味財産期末残高	148,981,571	148,981,810	△ 239
III 正味財産期末残高	429,500,165	418,832,156	10,668,009

(注)受取寄付金の内訳は、第一生命保険株式会社90,450千円である。