

令和5年度収支予算

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	令和4年度 実績額	令和3年度 実績額	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	22,000	30,000	21,666	59,422	
基本財産運用益指定振替額	22,000	30,000	21,666	59,422	
特定資産運用益	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	
受取会費	1,000,000	900,000	763,000	871,000	
正会員受取会費	1,000,000	900,000	763,000	871,000	
事業収益	35,510,000	35,020,000	29,812,136	38,028,345	
ひろば収益	28,000,000	26,000,000	25,939,532	25,947,515	
執務図書収益	5,500,000	4,500,000	2,038,706	7,487,888	
啓発物収益	2,000,000	4,500,000	1,822,616	4,572,710	
送料収益	10,000	20,000	11,282	20,232	
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
日本宝くじ協会助成金	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
受取寄附金	400,000	150,000	401,000	125,000	
受取寄附金	400,000	150,000	401,000	125,000	
雑収益(受取利息)	1,000	1,000	224,282	56,694	
経常収益計	47,933,000	47,101,000	42,222,084	50,140,461	

(単位：円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	令和4年度 実績額	令和3年度 実績額	備 考
(2) 経常費用					
事業費	45,515,000	45,303,000	45,891,280	47,313,420	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	3,600,005	3,600,007	
給料手当	8,600,000	4,620,000	6,929,908	8,246,622	
法定福利費	2,000,000	935,000	1,413,650	2,005,993	
退職共済金	300,000	173,000	172,800	295,272	
福利厚生費	25,000	20,000	25,695	11,276	
旅費交通費	700,000	800,000	799,851	693,007	
通信運搬費	3,600,000	3,600,000	3,706,967	3,797,324	
減価償却費	0	0	0	0	
消耗品費	300,000	350,000	319,348	405,077	
リース料	1,000,000	900,000	964,656	862,171	
印刷製本費	17,500,000	18,500,000	16,989,422	20,036,764	ひろば540万,助成890万,よ ろず200万,他120万
光熱水料費	170,000	130,000	191,724	141,051	
賃借料	2,830,000	2,850,000	2,603,208	2,603,206	
原稿料	800,000	1,000,000	773,626	753,626	
取材費	60,000	100,000	75,716	57,936	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	1,500,000	1,000,000	712,800	1,570,300	
新聞図書費	40,000	60,000	48,689	45,647	
委託費	1,300,000	5,450,000	5,247,333	1,253,314	
広告宣伝費	50,000	100,000	0	0	
会議費	5,000	30,000	2,811	1,317	
啓発活動費	1,000,000	1,000,000	1,175,183	783,505	
支払手数料	80,000	60,000	85,740	121,838	
支払利息	50,000	15,000	52,148	28,167	
保険料	0	5,000	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	0	

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	令和4年度 実績額	令和3年度 実績額	備 考
管理費	2,726,000	2,191,000	2,696,427	2,339,805	
役員報酬	400,000	400,000	399,995	399,993	
給料手当	950,000	412,000	769,975	916,277	
法定福利費	230,000	110,000	157,069	222,906	
退職共済金	30,000	19,000	19,200	32,808	
福利厚生費	5,000	5,000	2,853	1,251	
会議費	50,000	50,000	79,998	2,692	
旅費交通費	400,000	500,000	630,182	135,808	
通信運搬費	40,000	50,000	36,607	41,555	
消耗品費	40,000	40,000	37,600	46,993	
リース代	110,000	95,000	107,184	95,799	
印刷製本費	0	30,000	0	0	
光熱水料費	16,000	15,000	21,290	15,664	
賃借料	314,000	314,000	289,236	289,238	
諸謝金	0	5,000	0	0	
租税公課	0	5,000	0	0	
支払負担金	0	5,000	0	0	
新聞図書費	4,000	4,000	4,560	4,560	
委託費	90,000	90,000	96,783	96,584	
支払手数料	36,000	35,000	38,103	36,165	
支払利息	6,000	2,000	5,792	1,512	
記念式典費	0	0	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	0	
経常費用計	48,241,000	47,494,000	48,587,707	49,653,225	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 308,000	△ 393,000	△ 6,365,623	487,236	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産売却益	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	

(単位：円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	令和4年度 実績額	令和3年度 実績額	備 考
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 308,000	△ 393,000	△ 6,365,623	487,236	
一般正味財産期首残高	△ 1,709,053	4,656,570	4,656,570	4,169,334	
一般正味財産期末残高	△ 2,017,053	4,263,570	△ 1,709,053	4,656,570	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 21,666	△ 59,422	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	39,005,000	39,005,000	39,005,000	39,005,000	
指定正味財産期末残高	39,005,000	39,005,000	39,005,000	39,005,000	
III 正味財産期末残高	36,987,947	43,268,570	37,295,947	43,661,570	

(注)

借入金限度額 10,000,000円