

収支予算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

全会計

(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	[205,000]	[205,000]	[0]
基本財産受取利息	205,000	205,000	0
特定資産運用益	[19,500]	[19,500]	[0]
教育設備受取利息	19,500	19,500	0
その他資産運用益	[13,000]	[13,000]	[0]
有価証券受取利息	13,000	13,000	0
受取会費	[169,834,500]	[169,834,500]	[0]
維持会員受取会費	158,838,000	158,838,000	0
特別会員受取会費	10,096,500	10,096,500	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	[22,669,000]	[19,974,500]	[2,694,500]
事業収益	(22,669,000)	(19,974,500)	(2,694,500)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	10,179,500	7,192,000	2,987,500
体験活動等事業収入(公2)	9,899,500	9,904,500	△ 5,000
調査資料収集事業収入(公3)	490,000	370,000	120,000
自動販売機等施設賃貸事業収入	60,000	60,000	0
大学院等サテライト運営事業収入	2,040,000	2,448,000	△ 408,000
指定管理者事業収益	[168,972,474]	[169,896,367]	[△ 923,893]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	10,902,379	11,133,875	△ 231,496
施設管理事業収益	158,070,095	158,762,492	△ 692,397
受取補助金等	[891,000]	[891,000]	[0]
独立行政法人受取助成金	891,000	891,000	0
受取運営分担金	[15,850,000]	[19,622,694]	[△ 3,772,694]
受取運営分担金	15,850,000	19,622,694	△ 3,772,694
雑収益	[111,500]	[395,506]	[△ 284,006]
受取利息	1,500	1,506	△ 6
雑収益	110,000	394,000	△ 284,000
経常収益計	378,565,974	380,852,067	△ 2,286,093
(2) 経常費用			
事業費	[358,916,916]	[347,440,309]	[11,476,607]
給料手当	70,189,268	68,435,127	1,754,141
賞与	11,590,800	11,403,025	187,775
雑手当	72,850	13,160	59,690
通勤手当	2,383,700	2,462,310	△ 78,610
法定福利生費	13,241,046	13,070,672	170,374
福利厚生費	512,119	253,987	258,132
退職給付費用	2,418,139	1,771,613	646,526
会議費	1,023,510	578,199	445,311
広告宣伝費	1,400,000	1,400,000	0
旅交運搬費	4,828,533	2,167,293	2,661,240
通信費	6,089,999	5,871,763	218,236
消耗品費	9,571,237	15,005,553	△ 5,434,316
修繕費	11,000,000	10,500,000	500,000
印刷製本費	8,944,230	7,208,286	1,735,944
光熱水料	27,045,259	25,242,471	1,802,788
賃借料	10,087,765	4,724,111	5,363,654
保険料	730,445	632,225	98,220
諸謝金	11,790,489	9,394,285	2,396,204
租税公課	132,200	30,650	101,550
諸会費	70,000	30,000	40,000
支払助成金	6,700,000	8,200,000	△ 1,500,000
支払補助金	10,612,070	11,700,563	△ 1,088,493
支払分担金	14,350,000	12,125,100	2,224,900

科 目					予算額	前年度予算額	増 減
業	務	委	託	料	124,387,396	124,121,369	266,027
支	払	手	数	料	388,950	366,672	22,278
新	聞	函	書	費	263,300	258,900	4,400
研		修		費	158,400	129,200	29,200
雑				費	872,120	2,163,359	△ 1,291,239
減	価	償	却	費	8,063,091	8,180,416	△ 117,325
管	理			費	[34,131,970]	[32,159,761]	[1,972,209]
給	料	手	当	与	7,809,869	7,661,107	148,762
賞				与	1,853,400	1,717,550	135,850
通	勤	手	利	費	221,960	235,850	△ 13,890
法	定	福	生	費	1,628,611	1,607,473	21,138
福	利	厚	費	用	417,244	342,970	74,274
退	職	給	付	費	779,132	767,557	11,575
会		議		費	230,000	8,952	221,048
広	告	宣	伝	費	200,000	214,500	△ 14,500
旅	費	交	通	費	434,900	162,920	271,980
通	信	運	搬	費	556,295	498,890	57,405
消	耗	品		費	3,419,251	1,947,991	1,471,260
修		繕		費	0	24,420	△ 24,420
印	刷	製	本	費	652,080	591,132	60,948
賃		借		料	109,800	76,760	33,040
保		險		料	129,410	129,410	0
諸		謝		金	33,411	33,411	0
租	税	公		課	6,114,600	6,016,250	98,350
諸		会		費	247,900	247,900	0
支	払	分	担	金	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
業	務	委	託	料	6,382,202	5,919,353	462,849
支	払	手	数	料	99,424	91,271	8,153
新	聞	函	書	費	72,800	72,420	380
研		修		費	138,000	117,000	21,000
雑				費	5,000	958,965	△ 953,965
減	価	償	却	費	796,681	715,709	80,972
経常費用計					393,048,886	379,600,070	13,448,816
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 14,482,912	1,251,997	△ 15,734,909
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 14,482,912	1,251,997	△ 15,734,909
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					△ 14,482,912	1,251,997	△ 15,734,909
一般正味財産期首残高					376,837,880	375,585,883	1,251,997
一般正味財産期末残高					362,354,968	376,837,880	△ 14,482,912
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					[205,000]	[205,000]	[0]
基本財産受取利息					205,000	205,000	0
一般正味財産への振替額					[△ 205,000]	[△ 205,000]	[0]
当期指定正味財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高					100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高					462,354,968	476,837,880	△ 14,482,912