

収支予算書

2023年 4月 1日から2024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 | | | |
| 基本財産運用利益 | [205,000] | [205,000] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| 特定資産運用利益 | [19,500] | [19,500] | [0] |
| 教育設備受取利息 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| その他資産運用利益 | [13,000] | [13,000] | [0] |
| 有価証券受取利息 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 受取会費 | [172,367,500] | [172,367,500] | [0] |
| 維持会員受取会費 | 161,367,000 | 161,367,000 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 10,100,500 | 10,100,500 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 事業収益 | [25,433,000] | [21,669,000] | [3,764,000] |
| 事業収益 | (25,433,000) | (21,669,000) | (3,764,000) |
| 講座・セミナー・育成事業収入(公1) | 12,398,500 | 8,564,500 | 3,834,000 |
| 体験活動等事業収入(公2) | 10,644,500 | 10,634,500 | 10,000 |
| 調査資料収集事業収入(公3) | 290,000 | 370,000 | △ 80,000 |
| 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 | 2,040,000 | 0 |
| 指定管理者事業収益 | [185,258,517] | [169,764,474] | [15,494,043] |
| 講座・セミナー・育成事業収入(公1) | 11,140,875 | 11,258,992 | △ 118,117 |
| 施設管理事業収益 | 174,117,642 | 158,505,482 | 15,612,160 |
| 受取補助金等 | [1,200,000] | [1,200,000] | [0] |
| 独立行政法人受取助成金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 受取運営分担金 | [14,650,000] | [15,558,470] | [△ 908,470] |
| 受取運営分担金 | 14,650,000 | 15,558,470 | △ 908,470 |
| 雑収益 | [110,900] | [110,906] | [△ 6] |
| 受取利息 | 900 | 906 | △ 6 |
| 雑収益 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 経常収益計 | 399,257,417 | 380,907,850 | 18,349,567 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [369,420,314] | [360,236,551] | [9,183,763] |
| 給料手当 | 68,868,245 | 68,600,806 | 267,439 |
| 賞与 | 12,001,864 | 11,052,502 | 949,362 |
| 雑手当 | 182,360 | 130,465 | 51,895 |
| 通勤手当 | 3,047,320 | 2,306,650 | 740,670 |
| 法定福利費 | 13,993,346 | 13,432,075 | 561,271 |
| 福利厚生費 | 566,051 | 288,251 | 277,800 |
| 退職給付費用 | 1,828,283 | 2,610,050 | △ 781,767 |
| 会議費 | 656,300 | 718,830 | △ 62,530 |
| 広告宣伝費 | 2,013,000 | 1,886,000 | 127,000 |
| 旅交通費 | 4,974,664 | 4,647,472 | 327,192 |
| 通信運搬費 | 5,956,963 | 5,800,310 | 156,653 |
| 消耗品費 | 8,935,687 | 9,416,242 | △ 480,555 |
| 修繕費 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 印刷製本費 | 9,343,838 | 8,609,899 | 733,939 |
| 光熱水料費 | 35,000,000 | 30,952,463 | 4,047,537 |
| 貸借料 | 7,946,388 | 11,629,896 | △ 3,683,508 |
| 保険料 | 805,925 | 701,679 | 104,246 |
| 諸謝金 | 11,768,759 | 11,016,682 | 752,077 |
| 租税公課 | 33,040 | 133,690 | △ 100,650 |
| 諸会費 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| 支払補助金 | 3,700,000 | 5,798,000 | △ 2,098,000 |
| 支払補助金 | 9,756,906 | 9,779,796 | △ 22,890 |
| 支払分担金 | 14,350,000 | 12,361,500 | 1,988,500 |
| 業支務委託料 | 133,552,514 | 127,308,269 | 6,244,245 |
| 支払手数料 | 388,410 | 379,435 | 8,975 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 新 開 図 書 費 | 204,880 | 283,440 | △ 78,560 |
| 研 修 費 | 171,000 | 151,400 | 19,600 |
| 雑 費 | 1,210,663 | 2,454,703 | △ 1,244,040 |
| 減 価 償 却 費 | 6,093,908 | 7,756,046 | △ 1,662,138 |
| 管 理 費 | [29,358,245] | [35,410,419] | [△ 6,052,174] |
| 給 料 手 当 | 7,834,438 | 7,859,121 | △ 24,683 |
| 賞 勤 手 当 | 1,811,700 | 1,718,734 | 92,966 |
| 通 定 勤 手 費 | 271,080 | 221,960 | 49,120 |
| 法 利 福 厚 利 費 | 1,612,802 | 1,635,374 | △ 22,572 |
| 福 利 福 厚 利 費 | 407,202 | 417,893 | △ 10,691 |
| 退 職 給 付 費 | 456,858 | 433,352 | 23,506 |
| 会 議 費 | 230,000 | 13,100 | 216,900 |
| 広 告 宣 伝 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 427,540 | 133,600 | 293,940 |
| 通 信 運 搬 費 | 561,192 | 560,992 | 200 |
| 消 耗 品 費 | 1,375,980 | 2,499,897 | △ 1,123,917 |
| 印 刷 製 本 費 | 681,780 | 681,780 | 0 |
| 賃 借 料 費 | 143,231 | 508,173 | △ 364,942 |
| 保 險 料 費 | 129,410 | 112,870 | 16,540 |
| 諸 謝 金 課 費 | 33,411 | 22,272 | 11,139 |
| 租 税 公 課 | 5,720,000 | 5,724,900 | △ 4,900 |
| 諸 会 費 | 247,900 | 247,900 | 0 |
| 支 払 分 担 金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 業 務 委 託 料 | 4,545,400 | 8,945,842 | △ 4,400,442 |
| 支 払 手 数 料 | 97,020 | 96,587 | 433 |
| 新 開 図 書 費 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 研 修 費 | 138,000 | 76,000 | 62,000 |
| 雑 費 | 8,604 | 642,000 | △ 633,396 |
| 減 価 償 却 費 | 551,897 | 785,272 | △ 233,375 |
| 経常費用計 | 398,778,559 | 395,646,970 | 3,131,589 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 478,858 | △ 14,739,120 | 15,217,978 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 478,858 | △ 14,739,120 | 15,217,978 |
| 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 | 478,858 | △ 14,739,120 | 15,217,978 |
| 一般正味財産期首残高 | 367,176,474 | 381,915,594 | △ 14,739,120 |
| 一般正味財産期末残高 | 367,655,332 | 367,176,474 | 478,858 |
| 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 | 467,655,332 | 467,176,474 | 478,858 |