

令和5年度正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度				令和4年度 当初予算	増 減	
	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計			合計
		施設貸与	人材育成・研修				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
特定資産受取利息				1,000	1,000	1,000	0
受取会費							
正会員受取会費	1,590,000			1,590,000	3,180,000	3,210,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	140,000				140,000	140,000	0
事業収益							
受講料収入	11,154,000		246,000		11,400,000	10,998,000	402,000
使用料収入		2,000,000			2,000,000	2,200,000	△ 200,000
検定料収入			450,000		450,000	450,000	0
受託料							
受託料	5,060,000		580,000		5,640,000	6,325,000	△ 685,000
受取補助金等							
道補助金	18,086,000		2,512,000	1,256,000	21,854,000	21,510,000	344,000
市町村負担金	3,192,000	135,000	411,000	3,737,000	7,475,000	7,475,000	0
助成金	429,000				429,000	230,000	199,000
雑収益							
雑収益	711,000	120,000	1,200,000	1,000	2,032,000	862,000	1,170,000
経常収益計	40,362,000	2,255,000	5,399,000	6,585,000	54,601,000	53,401,000	1,200,000
(2) 経常費用							
事業費	42,662,000	1,402,000	4,329,000	0	48,393,000	47,383,000	1,010,000
役員報酬	1,500,000		150,000		1,650,000	1,646,000	4,000
職員給与	11,679,000	396,000	1,125,000		13,200,000	12,545,000	655,000
福利費	2,560,000	72,000	244,000		2,876,000	2,853,000	23,000
旅費	270,000		130,000		400,000	500,000	△ 100,000
報償費	620,000		330,000		950,000	950,000	0
教材費	870,000		350,000		1,220,000	1,520,000	△ 300,000
消耗品費	1,106,000	134,000	310,000		1,550,000	1,550,000	0
燃料費	910,000	150,000	190,000		1,250,000	1,150,000	100,000
食糧費	225,000				225,000	225,000	0
印刷製本費	200,000	40,000			240,000	240,000	0
光熱水費	2,010,000	220,000	320,000		2,550,000	1,750,000	800,000
修繕費	1,628,000	200,000	250,000		2,078,000	2,250,000	△ 172,000
役務費	1,957,000	20,000	240,000		2,217,000	2,217,000	0
委託料	14,400,000	70,000	430,000		14,900,000	15,200,000	△ 300,000
使用料及び賃借料	2,627,000	100,000	240,000		2,967,000	2,667,000	300,000
負担金及び公課費	100,000		20,000		120,000	120,000	0

(単位：円)

科 目	令和5年度				令和4年度 当初予算	増 減	
	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計			合計
		貸館貸与	人材育成・研修				
管理費				6,207,000	6,207,000	6,017,000	190,000
役員報酬				1,350,000	1,350,000	1,347,000	3,000
職員給与				2,810,000	2,810,000	2,752,000	58,000
福利費				914,000	914,000	905,000	9,000
旅費				60,000	60,000	60,000	0
交際費				30,000	30,000	30,000	0
消耗品費				40,000	40,000	40,000	0
燃料費				74,000	74,000	74,000	0
食糧費				50,000	50,000	50,000	0
印刷製本費				16,000	16,000	16,000	0
光熱水費				180,000	180,000	130,000	50,000
修繕費				50,000	50,000	50,000	0
役務費				150,000	150,000	150,000	0
委託料				268,000	268,000	258,000	10,000
使用料及び賃借料				165,000	165,000	105,000	60,000
負担金及び公課費				50,000	50,000	50,000	0
経常費用計	42,662,000	1,402,000	4,329,000	6,207,000	54,600,000	53,400,000	1,200,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,300,000	853,000	1,070,000	378,000	1,000	1,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,300,000	853,000	1,070,000	378,000	1,000	1,000	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,300,000	853,000	1,070,000	378,000	1,000	1,000	0
一般正味財産期首残高					13,689,107	12,485,791	1,203,316
一般正味財産期末残高					13,690,107	12,486,791	1,203,316
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等					0		0
一般正味財産への振替額					0		0
当期指定正味財産増減額					0		0
指定正味財産期首残高					0		0
指定正味財産期末残高					0		0
III 正味財産期末残高					13,690,107	12,486,791	1,203,316