

令和5年度収支予算書
(正味財産増減ベース)
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	当年度	前年度	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	2,482,000	2,492,000	△ 10,000
基本財産受取利息	2,482,000	2,492,000	△ 10,000
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取入会金	300,000	300,000	0
入会金収益	300,000	300,000	0
受取会費	72,000,000	69,600,000	2,400,000
会費収益	72,000,000	69,600,000	2,400,000
事業収益	52,967,000	52,980,000	△ 13,000
産業振興事業収益	6,378,000	6,718,000	△ 340,000
産業振興受託事業収益	27,895,000	26,099,000	1,796,000
勤労者福祉事業収益	16,554,000	17,533,000	△ 979,000
共済給付事業収益	2,140,000	2,630,000	△ 490,000
受取補助金等	321,814,000	331,404,000	△ 9,590,000
受取国庫補助金	3,500,000	3,079,000	421,000
受取地方公共団体補助金	318,314,000	328,325,000	△ 10,011,000
受取負担金	0	250,000	△ 250,000
受取負担金	0	250,000	△ 250,000
雑収益	61,000	60,000	1,000
受取配当金収益	1,000	0	1,000
複写機利用料収益	0	0	0
雑収益	60,000	60,000	0
引当金戻入益	100,000	91,000	9,000
賞与引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	100,000	91,000	9,000
経常収益 計	449,728,000	457,181,000	△ 7,453,000
(2) 経常費用			
事業費	401,974,300	428,538,800	△ 26,564,500
役員報酬	7,569,500	7,365,600	203,900
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,281,300	4,259,700	21,600
給料手当	153,761,500	144,296,100	9,465,400
臨時雇賃金	4,714,000	5,979,000	△ 1,265,000
退職給付費用	4,633,800	6,610,800	△ 1,977,000
福利厚生費	29,741,700	28,146,500	1,595,200
賞与引当金繰入	8,017,500	7,803,100	214,400
チケット購入費	18,812,000	20,239,000	△ 1,427,000
交際費	0	0	0
会議費	108,000	108,000	0
旅費交通費	958,000	964,000	△ 6,000
通信運搬費	2,030,000	2,673,000	△ 643,000
減価償却費	0	2,665,000	△ 2,665,000
消耗什器備品費	30,000	2,695,000	△ 2,665,000
消耗品費	1,901,000	2,548,000	△ 647,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	687,000	389,000	298,000
燃料費	109,000	109,000	0
光熱水料費	2,466,000	2,025,000	441,000
賃借料	4,153,000	9,544,000	△ 5,391,000
保険料	39,000	18,000	21,000
諸謝金	3,449,000	3,675,000	△ 226,000
租税公課	1,316,000	3,517,000	△ 2,201,000
支払負担金	9,531,000	9,026,000	505,000
支払助成金	73,710,000	83,699,000	△ 9,989,000
支払報酬費	0	0	0
委託費	37,439,000	47,098,000	△ 9,659,000
広告費	895,000	4,129,000	△ 3,234,000
報償費	1,784,000	1,784,000	0
支払手数料	239,000	250,000	△ 11,000
支払利息	0	0	0
共済給付事業掛金	23,808,000	21,888,000	1,920,000
共済給付金	5,575,000	4,715,000	860,000
貸倒引当金繰入	166,000	270,000	△ 104,000
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	49,594,700	50,306,200	△ 711,500
役員報酬	1,416,500	1,696,400	△ 279,900
役員報酬（常務理事兼事務局長）	475,700	473,300	2,400
給料手当	5,682,500	6,358,900	△ 676,400
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	298,200	306,200	△ 8,000
福利厚生費	1,469,300	1,462,500	6,800
賞与引当金繰入	436,500	580,900	△ 144,400
交際費	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	512,000	465,000	47,000
通信運搬費	1,016,000	1,016,000	0
減価償却費	16,429,000	16,308,000	121,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	833,000	643,000	190,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	775,000	775,000	0
燃料費	193,000	276,000	△ 83,000
光熱水料費	4,482,000	3,368,000	1,114,000
賃借料	9,284,000	9,249,000	35,000
保険料	37,000	37,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	615,000	615,000	0
支払負担金	475,000	475,000	0
支払助成金	0	0	0
支払報酬費	952,000	930,000	22,000
委託費	2,561,000	3,900,000	△ 1,339,000
広告費	61,000	61,000	0
報償費	0	0	0
支払手数料	1,274,000	993,000	281,000
支払利息	275,000	275,000	0
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用 計	451,569,000	478,845,000	△ 27,276,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,841,000	△ 21,664,000	19,823,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,841,000	△ 21,664,000	19,823,000
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	△ 1,841,000	△ 21,664,000	19,823,000
一般正味財産期首残高	6,708,908	28,372,908	△ 21,664,000
一般正味財産期末残高	4,867,908	6,708,908	△ 1,841,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,482,000	2,492,000	△ 10,000
基本財産受取利息	2,482,000	2,492,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	△ 2,482,000	△ 2,492,000	10,000
一般正味財産への振替額	△ 2,482,000	△ 2,492,000	10,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	204,867,908	206,708,908	△ 1,841,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし		
事業 区分	番号	借入先	金額	使途
			円	
			円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし		
事業 区分	番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
			円	
			円	

令和5年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482,000	0	2,482,000
基本財産受取利息				0					0	2,482,000		2,482,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	3,000	0	4,000
特定資産受取利息				0			1,000		1,000	3,000		4,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
入会金収益				0			300,000		300,000			300,000
受取会費	0	44,129,000	0	44,129,000	0	0	27,871,000	0	27,871,000	0	0	72,000,000
会費収益		44,129,000		44,129,000			27,871,000		27,871,000			72,000,000
事業収益	33,396,000	16,554,000	0	49,950,000	0	577,000	2,140,000	0	2,717,000	300,000	0	52,967,000
産業振興事業収益	6,078,000			6,078,000					0	300,000		6,378,000
産業振興受託事業収益	27,318,000			27,318,000		577,000			577,000			27,895,000
勤労者福祉事業収益		16,554,000		16,554,000					0			16,554,000
共済給付事業収益				0			2,140,000		2,140,000			2,140,000
受取補助金等	217,292,600	45,975,100	0	263,267,700	1,550,000	0	10,548,700	0	12,098,700	46,447,600	0	321,814,000
受取国庫補助金	3,500,000			3,500,000					0			3,500,000
受取地方公共団体補助金	213,792,600	45,975,100		259,767,700	1,550,000		10,548,700		12,098,700	46,447,600		318,314,000
雑収益	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	1,000	0	61,000
受取利息収益				0					0			0
受取配当金収益				0					0	1,000		1,000
複写機利用料収益				0					0			0
雑収益				0	60,000				60,000			60,000
引当金戻入益	30,000	56,000	0	86,000	0	0	14,000	0	14,000	0	0	100,000
賞与引当金戻入益				0					0			0
貸倒引当金戻入益	30,000	56,000		86,000			14,000		14,000			100,000
経常収益計	250,718,600	106,714,100	0	357,432,700	1,610,000	577,000	40,874,700	0	43,061,700	49,233,600	0	449,728,000
(2)経常費用												
事業費	251,467,300	107,801,900	0	359,269,200	1,550,000	577,000	40,578,100	0	42,705,100		0	401,974,300
役員報酬	5,415,500	1,615,500		7,031,000	0	0	538,500		538,500			7,569,500
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,378,500	1,427,100		3,805,600	0	0	475,700		475,700			4,281,300
給料手当	114,223,900	32,572,200		146,796,100	0	0	6,965,400		6,965,400			153,761,500
臨時雇賃金	1,126,000	1,257,600		2,383,600	1,512,000	504,000	314,400		2,330,400			4,714,000
退職給付費用	2,765,700	1,524,300		4,290,000	0	0	343,800		343,800			4,633,800
福利厚生費	21,891,100	6,480,900		28,372,000	38,000	15,000	1,316,700		1,369,700			29,741,700
賞与引当金繰入	4,883,600	2,539,500		7,423,100	0	0	594,400		594,400			8,017,500
チケット購入費	0	18,812,000		18,812,000	0	0	0		0			18,812,000
交際費	0	0		0	0	0	0		0			0
会議費	108,000	0		108,000	0	0	0		0			108,000
旅費交通費	824,000	134,000		958,000	0	0	0		0			958,000
通信運搬費	1,028,000	399,000		1,427,000	0	0	603,000		603,000			2,030,000
減価償却費	0	0		0	0	0	0		0			0
消耗什器備品費	30,000	0		30,000	0	0	0		0			30,000
消耗品費	1,690,000	181,000		1,871,000	0	5,000	25,000		30,000			1,901,000
修繕費	50,000	0		50,000	0	0	0		0			50,000
印刷製本費	166,000	521,000		687,000	0	0	0		0			687,000
燃料費	109,000	0		109,000	0	0	0		0			109,000
光熱水料費	2,466,000	0		2,466,000	0	0	0		0			2,466,000
賃借料	3,833,000	320,000		4,153,000	0	0	0		0			4,153,000
保険料	19,000	20,000		39,000	0	0	0		0			39,000
諸謝金	3,199,000	250,000		3,449,000	0	0	0		0			3,449,000
租税公課	1,098,000	165,000		1,263,000	0	53,000	0		53,000			1,316,000
支払負担金	5,820,000	3,711,000		9,531,000	0	0	0		0			9,531,000
支払助成金	49,100,000	24,610,000		73,710,000	0	0	0		0			73,710,000
支払報酬費	0	0		0	0	0	0		0			0
委託費	26,694,000	10,745,000		37,439,000	0	0	0		0			37,439,000
広告費	676,000	219,000		895,000	0	0	0		0			895,000
報償費	1,784,000	0		1,784,000	0	0	0		0			1,784,000
支払手数料	14,000	225,000		239,000	0	0	0		0			239,000
支払利息	0	0		0	0	0	0		0			0
共済給付事業掛金	0	0		0	0	0	23,808,000		23,808,000			23,808,000
共済給付金	0	0		0	0	0	5,575,000		5,575,000			5,575,000
貸倒引当金繰入	75,000	72,800		147,800	0	0	18,200		18,200			166,000
雑費				0					0			0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
管理費										49,594,700	0	49,594,700
役員報酬										1,416,500		1,416,500
役員報酬(常務理事兼事務局長)										475,700		475,700
給料手当										5,682,500		5,682,500
臨時雇賃金										0		0
退職給付費用										298,200		298,200
福利厚生費										1,469,300		1,469,300
賞与引当金繰入										436,500		436,500
交際費										10,000		10,000
会議費										0		0
旅費交通費										512,000		512,000
通信運搬費										1,016,000		1,016,000
減価償却費										16,429,000		16,429,000
消耗什器備品費										20,000		20,000
消耗品費										833,000		833,000
修繕費										12,000		12,000
印刷製本費										775,000		775,000
燃料費										193,000		193,000
光熱水料費										4,482,000		4,482,000
賃借料										9,284,000		9,284,000
保険料										37,000		37,000
諸謝金										0		0
租税公課										615,000		615,000
支払負担金										475,000		475,000
支払助成金										0		0
支払報酬費										952,000		952,000
委託費										2,561,000		2,561,000
広告費										61,000		61,000
報償費										0		0
支払手数料										1,274,000		1,274,000
支払利息										275,000		275,000
貸倒引当金繰入												0
雑費												0
経常費用計	251,467,300	107,801,900	0	359,269,200	1,550,000	577,000	40,578,100	0	42,705,100	49,594,700	0	451,569,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 748,700	△ 1,087,800	0	△ 1,836,500	60,000	0	296,600	0	356,600	△ 361,100	0	△ 1,841,000
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 748,700	△ 1,087,800	0	△ 1,836,500	60,000	0	296,600	0	356,600	△ 361,100	0	△ 1,841,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 748,700	△ 1,087,800	0	△ 1,836,500	60,000	0	296,600	0	356,600	△ 361,100	0	△ 1,841,000
一般正味財産期首残高	△ 63,535,405	1,544,113		△ 61,991,292	42,402,476	4,158	27,161,498		69,568,132	△ 867,932		6,708,908
一般正味財産期末残高	△ 64,284,105	456,313	0	△ 63,827,792	42,462,476	4,158	27,458,098	0	69,924,732	△ 1,229,032	0	4,867,908
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482,000	0	2,482,000
基本財産受取利息				0					0	2,482,000		2,482,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,482,000	0	△ 2,482,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,482,000		△ 2,482,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0		0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 64,284,105	456,313	0	△ 63,827,792	42,462,476	4,158	27,458,098	0	69,924,732	198,770,968	0	204,867,908