

令和5年度 収支予算書 [正味財産増減計算書ベース]
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	500	1,000	△ 500	
基本財産受取利息	500	1,000	△ 500	
受取会費	283,000	286,000	△ 3,000	
組合分担金	283,000	286,000	△ 3,000	
受取補助金	17,886,000	17,951,000	△ 65,000	
指導事業費補助金	15,686,000	15,751,000	△ 65,000	
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0	
受託事業費	1,824,500	1,764,500	60,000	
受託事業費	1,457,000	1,422,000	35,000	
カーニング研修等受託費	367,500	342,500	25,000	
標準営業約款登録事業費	70,760	113,240	△ 42,480	
標準営業約款登録手数料	70,760	113,240	△ 42,480	
雑収益	53,449	53,385	64	
雑収入	53,449	53,385	64	
経常収益計	20,118,209	20,169,125	△ 50,916	
(2) 経常費用				
事業費	19,292,452	19,159,493	132,959	
人件費	10,717,506	10,786,641	△ 69,135	
福利厚生費	1,295,045	1,287,563	7,482	
報償費	1,190,000	1,190,000	0	
旅費交通費	542,000	542,000	0	
役務費	275,000	280,000	△ 5,000	
需用費	440,000	420,000	20,000	
光熱水料	230,000	180,000	50,000	
使用料賃借料	1,445,000	1,540,000	△ 95,000	
会議費	70,000	90,000	△ 20,000	
委託料	2,300,000	2,220,000	80,000	
広告宣伝費	130,000	130,000	0	
納付金	127,520	95,480	32,040	
雑費	70,000	70,000	0	
減価償却費	460,381	327,809	132,572	
賞与引当金繰入	548,333	566,330	△ 17,997	
賞与引当金戻入	△ 548,333	△ 566,330	17,997	
管理費	1,144,239	1,147,484	△ 3,245	
人件費	564,079	567,718	△ 3,639	
福利厚生費	68,160	67,766	394	
退職金共済掛金	192,000	192,000	0	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
役務費	10,000	10,000	0	
需用費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	40,000	40,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
研修会費	10,000	10,000	0	
支払利息	40,000	40,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
賞与引当金繰入	28,860	29,807	△ 947	
賞与引当金戻入	△ 28,860	△ 29,807	947	
経常費用計	20,436,691	20,306,977	129,714	
当期経常増減額	△ 318,482	△ 137,852	△ 180,630	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 318,482	△ 137,852	△ 180,630	
一般正味財産期首残高	4,982,796	4,487,199	495,597	
一般正味財産期末残高	4,664,314	4,349,347	314,967	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	500	1,000	△ 500	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 1,000	500	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	9,664,314	9,349,347	314,967	