

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書ベース)

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

(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			
①基本財産運用益	(10,000)	(0)	(10,000)
基本財産受取利息振替額	10,000	0	10,000
②事業収益	(537,000,000)	(85,350,000)	(451,650,000)
政策研究事業収益	320,000,000	14,850,000	305,150,000
教育研修事業収益	217,000,000	70,500,000	146,500,000
③雑収益	(1,210,000)	(200,000)	(1,010,000)
運用財産受取利息	450,000	0	450,000
事務手数料収益	660,000	160,000	500,000
雑収益	100,000	40,000	60,000
経常収益計	538,220,000	85,550,000	452,670,000
(2)経常費用			
①事業費	(442,960,000)	(119,004,000)	(323,956,000)
役員報酬	9,990,000	2,490,000	7,500,000
給料賞与	161,850,000	44,460,000	117,390,000
法定福利費	24,040,000	6,590,000	17,450,000
中退金掛金	5,910,000	1,431,000	4,479,000
通勤費	5,450,000	1,490,000	3,960,000
賃借料	33,790,000	9,220,000	24,570,000
水道光熱費	3,020,000	700,000	2,320,000
旅費交通費	15,720,000	1,517,000	14,203,000
通信運搬費	15,800,000	2,000,000	13,800,000
事務用消耗品費	1,290,000	30,000	1,260,000
消耗品費	3,800,000	600,000	3,200,000
図書資料費	700,000	0	700,000
印刷費	9,400,000	0	9,400,000
会議費	9,050,000	500,000	8,550,000
会合費	2,150,000	350,000	1,800,000
広報費	12,060,000	1,500,000	10,560,000
支払報酬	55,800,000	11,220,000	44,580,000
アルバイト料	0	300,000	△ 300,000
支払手数料	360,000	150,000	210,000
車両費	150,000	50,000	100,000
会費負担金	100,000	30,000	70,000
租税公課	200,000	0	200,000
委託外注費	48,800,000	20,400,000	28,400,000
教材仕入	17,400,000	10,576,000	6,824,000
会場費	6,030,000	3,400,000	2,630,000
雑費	100,000	0	100,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	(89,260,000)	(18,296,000)	(70,964,000)
役員報酬	9,990,000	2,490,000	7,500,000
給料賞与	13,720,000	4,280,000	9,440,000
法定福利費	3,830,000	1,030,000	2,800,000
中退金掛金	900,000	190,000	710,000
通勤費	760,000	170,000	590,000
賃借料	12,120,000	2,660,000	9,460,000
水道光熱費	470,000	80,000	390,000
福利厚生費	1,200,000	100,000	1,100,000
旅費交通費	510,000	135,000	375,000
通信運搬費	4,660,000	575,000	4,085,000
事務用消耗品費	2,540,000	505,000	2,035,000
消耗品費	350,000	50,000	300,000
図書資料費	160,000	20,000	140,000
印刷費	120,000	0	120,000
会議費	440,000	60,000	380,000
会合費	500,000	10,000	490,000
支払報酬	8,110,000	1,391,000	6,719,000
アルバイト料	1,440,000	270,000	1,170,000
リース料	670,000	155,000	515,000
支払手数料	2,920,000	230,000	2,690,000
車両費	100,000	20,000	80,000
会費負担金	120,000	115,000	5,000
修繕費	180,000	10,000	170,000
租税公課	18,780,000	2,030,000	16,750,000
委託外注費	0	600,000	△ 600,000
支払利息	600,000	0	600,000
減価償却費	3,690,000	1,050,000	2,640,000
雑費	380,000	70,000	310,000
経常費用計	532,220,000	137,300,000	394,920,000
評価損益等調整前当期計上増減額	6,000,000	△ 51,750,000	57,750,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,000,000	△ 51,750,000	57,750,000
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	6,000,000	△ 51,750,000	57,750,000
一般正味財産期首残高	308,957,238	308,957,238	0
一般正味財産期末残高	314,957,238	257,207,238	57,750,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	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	414,957,238	357,207,238	57,750,000