

# 正味財産増減計算書総括表 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	①令和5年度予算	②令和4年度予算	①－②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用収入	146	730	△ 584
基本財産運用収入	146	730	△ 584
②会費・入会金収入	108,876,900	108,876,900	0
会費収入	108,000,000	108,000,000	0
入会金収入	876,900	876,900	0
③事業収入	47,727,500	50,759,250	△ 3,031,750
生活安定事業収入	2,150,000	2,537,000	△ 387,000
健康維持増進事業収入	520,000	620,000	△ 100,000
自己啓発事業収入	162,500	162,500	0
余暇活動事業収入	8,048,000	9,419,750	△ 1,371,750
情報提供事業収入	847,000	820,000	27,000
退職金共済掛金収入	36,000,000	37,200,000	△ 1,200,000
退職金共済掛金収入	35,640,000	36,828,000	△ 1,188,000
退職金共済掛金事務費控除収入	360,000	372,000	△ 12,000
④雑収益	180,000	180,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	160,000	160,000	0
経常収益合計	156,784,546	159,816,880	△ 3,032,334

科 目	①令和5年度予算	①令和4年度予算	①-②
(2)経常費用			
①事業費	144,889,896	147,469,998	△ 2,580,102
生活安定事業費	39,810,000	39,905,000	△ 95,000
健康維持増進事業費	11,030,600	10,785,330	245,270
自己啓発事業費	272,700	277,500	△ 4,800
余暇活動事業費	12,145,000	12,976,080	△ 831,080
情報提供事業費	6,178,400	5,544,523	633,877
退職後生活安定事業費	35,640,000	36,828,000	△ 1,188,000
人件費	24,121,789	25,996,639	△ 1,874,850
役員報酬	4,050,000	4,002,245	47,755
給与手当	16,374,118	17,906,690	△ 1,532,572
福利厚生費	3,476,682	3,690,236	△ 213,554
退職給付費用	105,000	135,000	△ 30,000
退職給付引当金支出	115,989	262,468	△ 146,479
事業維持費	15,691,407	15,156,926	534,481
旅費交通費	617,080	499,120	117,960
通信運搬費	3,847,700	4,068,200	△ 220,500
消耗品費	1,138,820	1,002,120	136,700
委託費	1,380,950	1,248,950	132,000
手数料	1,620,960	1,601,182	19,778
賃借料	6,233,997	5,869,255	364,742
水道光熱費	252,000	252,000	0
報償費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	16,199	△ 16,199
租税公課	349,900	349,900	0
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	50,000	50,000	0

科 目	①令和5年度予算	①令和4年度予算	①-②
②管理費	11,867,871	12,336,027	△ 468,156
人件費	8,400,594	9,025,546	△ 624,952
役員報酬	1,710,000	1,694,081	15,919
給与手当	5,458,039	5,968,897	△ 510,858
福利厚生費	1,158,894	1,230,078	△ 71,184
退職給付費用	35,000	45,000	△ 10,000
退職給付引当金支出	38,661	87,490	△ 48,829
管理維持費	3,467,277	3,310,481	156,796
旅費交通費	241,000	239,880	1,120
通信運搬費	56,406	72,906	△ 16,500
消耗品費	105,150	105,150	0
負担金支出	402,000	390,600	11,400
委託費	627,550	627,550	0
会議費	33,000	33,000	0
賃借料	1,784,871	1,624,095	160,776
水道光熱費	84,000	84,000	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	133,300	133,300	0
經常費用計	156,757,767	159,806,025	△ 3,048,258
当期經常増減額	26,779	10,855	15,924

科 目	①令和5年度予算	①令和4年度予算	①-②
2. 経常外収益			
(1)経常外収益			
	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
	0		
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	26,779	10,855	15,924
一般正味財産 期首残高	65,053,399	67,177,428	△ 2,124,029
一般正味財産 期末残高	65,080,178	67,188,283	△ 2,108,105
II 指定正味財産増減の部			
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	7,300,000	7,300,000	0
指定正味財産 期末残高	7,300,000	7,300,000	0
III 正味財産期末残高	72,380,178	74,488,283	△ 2,108,105

## 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

期中に借入の予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。