

《 令和5年度 予算書 》

収支予算書

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	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	75,000	1,000	74,000
基本財産受取利息	75,000	1,000	74,000
事業収益	1,393,780,000	1,327,675,000	66,105,000
物資売上等収益	1,393,780,000	1,327,675,000	66,105,000
受取補助金等	1,781,000	1,661,000	120,000
受取地方公共団体助成金	1,781,000	1,661,000	120,000
諸収益	4,521,000	4,621,000	△ 100,000
諸収益	4,521,000	4,621,000	△ 100,000
経常収益計	1,400,157,000	1,333,958,000	66,199,000
(2) 経常費用			
公益目的事業会計			
事業費	1,400,267,100	1,333,994,700	66,272,400
物資事業費	1,377,409,000	1,312,103,000	65,306,000
地区活動事業費	650,000	650,000	0
役員報酬	0	10,000	△ 10,000
職員給与	10,983,600	11,235,600	△ 252,000
退職給与金	352,800	226,800	126,000
厚生費	27,000	27,000	0
社会保険料	1,762,200	1,765,800	△ 3,600
福祉年金	92,700	88,200	4,500
旅費	390,000	459,000	△ 69,000
通信運搬費	352,800	285,300	67,500
備品費	0	0	0
消耗品費	728,100	765,000	△ 36,900
修繕費	27,000	30,000	△ 3,000
印刷製本費	231,300	279,000	△ 47,700
使用料及び賃借料	1,284,000	1,310,000	△ 26,000
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	56,000	46,000	10,000
公租公課	3,600	4,000	△ 400
負担金及び補助金	3,163,000	2,463,000	700,000
委託費	2,419,000	1,766,000	653,000
会議費	11,000	23,000	△ 12,000
保守料	0	132,000	△ 132,000
支払手数料	315,000	315,000	0
雑費	9,000	10,000	△ 1,000
法人会計			0
管理費	2,029,900	2,041,300	△ 11,400
役員報酬	220,000	220,000	0
職員給与	1,220,400	1,248,400	△ 28,000
退職給与金	39,200	25,200	14,000
厚生費	3,000	3,000	0
社会保険料	195,800	196,200	△ 400
福祉年金	10,300	9,800	500
旅費	49,000	49,000	0
通信運搬費	39,200	31,700	7,500
備品費	0	0	0
消耗品費	80,900	85,000	△ 4,100
修繕費	3,000	0	3,000
印刷製本費	25,700	31,000	△ 5,300
使用料及び賃借料	17,000	17,000	0
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	0	0	0
公租公課	400	0	400
負担金及び補助金	0	0	0
委託費	0	0	0
会議費	5,000	5,000	0
保守料	0	0	0
支払手数料	35,000	35,000	0
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	1,402,297,000	1,336,036,000	66,261,000

収支予算書

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	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,140,000	△ 2,078,000	△ 62,000
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	△ 2,140,000	△ 2,078,000	△ 62,000
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	△ 2,140,000	△ 2,078,000	△ 62,000
一般正味財産期首残高	153,816,918	155,894,918	
一般正味財産期末残高	151,676,918	153,816,918	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産期末残高	14,756,151	14,756,151	0
III 正味財産期末残高	166,433,069	168,573,069	△ 2,140,000