

令和5年度予算書

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 | 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 | | | |
| 特定資産運用益 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業収益 | 1,542,100,000 | 1,606,500,000 | △ 64,400,000 |
| 物品販売等事業収益 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 受託業務事業収益 | 1,176,500,000 | 1,209,400,000 | △ 32,900,000 |
| その他業務事業収益 | 362,100,000 | 393,600,000 | △ 31,500,000 |
| 雑収益 | 2,370,000 | 2,370,000 | 0 |
| 雑収益 | 2,370,000 | 2,370,000 | 0 |
| 経常収益計 | 1,545,530,000 | 1,609,930,000 | △ 64,400,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,160,979,000 | 1,137,937,000 | 23,042,000 |
| 防災に関する事業費 | 15,125,000 | 15,197,000 | △ 72,000 |
| 技術開発及び調査研究に関する事業費 | 31,993,000 | 31,985,000 | 8,000 |
| 研究会・講習会等に関する事業費 | 9,225,000 | 9,347,000 | △ 122,000 |
| 広報活動に関する事業費 | 5,327,000 | 5,100,000 | 227,000 |
| 地域活性化に関する事業費 | 15,217,000 | 15,289,000 | △ 72,000 |
| 物品販売等事業費 | 5,414,000 | 5,414,000 | 0 |
| 受託業務事業費 | 846,670,000 | 817,456,000 | 29,214,000 |
| その他業務事業費 | 232,008,000 | 238,149,000 | △ 6,141,000 |
| 管理費 | 288,561,000 | 281,263,000 | 7,298,000 |
| 役員報酬 | 23,500,000 | 21,000,000 | 2,500,000 |
| 給料手当 | 144,520,000 | 141,200,000 | 3,320,000 |
| 法定福利費 | 20,858,000 | 20,793,000 | 65,000 |
| 退職給付費用 | 5,946,000 | 5,568,000 | 378,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,140,000 | 1,100,000 | 40,000 |
| 福利厚生費 | 3,047,000 | 3,061,000 | △ 14,000 |
| 会議費 | 738,000 | 710,000 | 28,000 |
| 旅費交通費 | 12,015,000 | 11,875,000 | 140,000 |
| 通信運搬費 | 2,375,000 | 2,323,000 | 52,000 |
| 減価償却費 | 26,097,000 | 25,567,000 | 530,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 消耗什器備品費 | 4,014,000 | 3,948,000 | 66,000 |
| 消耗品費 | 1,072,000 | 976,000 | 96,000 |
| 図書費 | 1,403,000 | 1,335,000 | 68,000 |
| 修繕費 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,907,000 | 1,940,000 | △ 33,000 |
| 車輛費 | 349,000 | 348,000 | 1,000 |
| 光熱水料費 | 795,000 | 752,000 | 43,000 |
| 賃借料 | 226,000 | 208,000 | 18,000 |
| 保険料 | 1,316,000 | 1,316,000 | 0 |
| 研修講習費 | 450,000 | 488,000 | △ 38,000 |
| 雑役務費 | 5,818,000 | 5,806,000 | 12,000 |
| 諸謝金 | 5,361,000 | 5,365,000 | △ 4,000 |
| 交際費 | 2,728,000 | 2,620,000 | 108,000 |
| 支払手数料 | 976,000 | 979,000 | △ 3,000 |
| 租税公課 | 16,470,000 | 16,452,000 | 18,000 |
| 支払負担金 | 4,177,000 | 4,176,000 | 1,000 |
| 支払寄付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑費 | 168,000 | 162,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 900,000 | 1,000,000 | △ 100,000 |
| 経常費用計 | 1,449,540,000 | 1,419,200,000 | 30,340,000 |
| 当期経常増減額 | 95,990,000 | 190,730,000 | △ 94,740,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 95,990,000 | 190,730,000 | △ 94,740,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 47,700,000 | 94,600,000 | △ 46,900,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 48,290,000 | 96,130,000 | △ 47,840,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,649,841,847 | 5,495,291,601 | 154,550,246 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,698,131,847 | 5,591,421,601 | 106,710,246 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | - | - | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 5,698,131,847 | 5,591,421,601 | 106,710,246 |