

## 第2号議案

## 令和5年度収支予算（正味財産増減計算書ベース）

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	備 考
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	100	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	100	100	0	
特定資産受取利息	100	100	0	
受取会費	29,500,000	29,500,000	0	
受取会費	29,500,000	29,500,000	0	
事業収益	0	0	0	
収益事業	0	0	0	
受取寄付金	100	100	0	
受取寄付金	100	100	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	200	200	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	29,500,500	29,500,500	0	
(2) 経常費用				
事業費	29,209,231	27,109,231	2,100,000	
職員等給与・手当	7,223,603	6,523,603	700,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	391,389	351,389	40,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
福利厚生費	1,042,583	1,042,583	0	
会議費	650,000	450,000	200,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
旅費交通費	860,000	610,000	250,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
通信運搬費	4,263,226	4,263,226	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	110,000	110,000	0	
消耗品費	275,875	275,875	0	
修繕費	42,350	42,350	0	
印刷製本費	2,650,000	2,600,000	50,000	
資料費	4,574,400	4,224,400	350,000	「社会保険の手続」価格改定
光熱水費	75,055	65,055	10,000	電気料金の増加見込み
賃借料	894,350	594,350	300,000	実務講座の増設等
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	700,000	500,000	200,000	実務講座の増設等
租税公課	0	0	0	
支払負担金	150,000	150,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	5,096,400	5,096,400	0	
雑費	200,000	200,000	0	

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
管理費	7,159,497	8,434,497	-1,275,000	
職員等給与・手当	3,025,139	3,725,139	-700,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	168,611	208,611	-40,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
福利厚生費	698,777	698,777	0	
会議費	250,000	450,000	-200,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
旅費交通費	200,000	450,000	-250,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
通信運搬費	572,000	572,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	220,000	220,000	0	
消耗品費	174,125	174,125	0	
修繕費	112,650	57,650	55,000	会計ソフト保守料金(新規)
印刷製本費	350,000	400,000	-50,000	
資料費	0	0	0	
光熱水費	84,945	74,945	10,000	電気料金の増加見込み
賃借料	453,250	553,250	-100,000	事業費と管理費の配賦基準の見直し
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	250,000	250,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	500,000	500,000	0	
経常費用計	36,368,728	35,543,728	825,000	
当期経常増減額	-6,868,228	-6,043,228	-825,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-6,868,228	-6,043,228	—	
一般正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	—	
一般正味財産期末残高	43,131,772	43,956,772	—	