

## 正味財産増減予算書(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目				当年度 予算	前年度 予算	増減
	公益目的 事業会計	共益 事業会計	法人会計			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	0	300	△300
特定資産受取利息	0	0	0	0	300	△300
受取会費	0	28,600	7,200	35,800	44,100	△8,300
受取寄附金	0	28,600	7,200	35,800	44,100	△8,300
受取寄附金	0	0	0	0	361,000	△361,000
受取寄附金	0	0	0	0	361,000	△361,000
受託収入	289,800	29,000	43,500	362,300	0	362,300
受託収入	289,800	29,000	43,500	362,300	0	362,300
雑収益	0	0	1,400	1,400	1,100	300
受取利息	0	0	300	300	0	300
受取配当金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	1,100	1,100	1,100	0
<b>経常収益 計</b>	<b>289,800</b>	<b>57,600</b>	<b>52,000</b>	<b>399,400</b>	<b>406,500</b>	<b>△7,100</b>
(2) 経常費用						
役員報酬	6,100	500	9,000	15,600	15,600	0
給与手当	90,500	6,900	12,300	109,600	146,200	△36,600
賞与	30,100	2,300	3,700	36,100	38,400	△2,300
賞与引当金繰入額	15,100	1,100	2,000	18,300	19,500	△1,200
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	300	0	500	900	800	100
退職給付費用	4,300	300	600	5,300	3,400	1,900
臨時雇賃金	16,800	1,300	1,200	19,300	5,000	14,300
法定福利費	25,600	1,900	4,200	31,600	34,000	△2,400
福利厚生費	2,100	900	3,200	6,100	6,300	△200
印刷費	19,600	100	100	19,800	27,100	△7,300
消耗品費	7,200	300	200	7,700	6,300	1,400
旅費交通費	26,600	2,000	2,500	31,100	25,100	6,000
通信運搬費	9,300	600	1,800	11,700	11,000	700
光熱水道料	2,000	200	200	2,400	2,500	△100
料金回収支払手数料	0	2,400	0	2,400	3,200	△800
作業委託費	4,700	400	2,500	7,500	3,900	3,600
賃賃料	31,600	2,600	7,400	41,500	46,300	△4,800
会議費	9,300	1,300	400	10,900	8,700	2,200
租税公課	12,500	1,200	2,400	16,000	15,500	500
減価償却費	1,600	100	300	2,000	2,600	△600
雑費	5,000	1,300	3,700	10,000	4,700	5,300
<b>経常費用 計</b>	<b>320,300</b>	<b>27,400</b>	<b>58,000</b>	<b>405,800</b>	<b>426,000</b>	<b>△20,200</b>
当期経常増減額	△30,500	30,200	△6,000	△6,300	△19,600	13,300
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計						
(2) 経常外費用						
経常外費用 計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	12,800	△12,800		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△17,700	17,400	△6,000	△6,300	△19,600	0
一般正味財産期首残高				508,600	528,200	△19,600
一般正味財産期末残高				502,300	508,600	△6,300
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高				10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高				10,000	10,000	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>						
				512,300	518,600	△6,300

令和5年度 資金調達及び設備投資の見込み

1. 資金調達について

当事業年度における借入予定はない。

2. 設備投資について

器具及び備品の購入として、災害用伝言ダイヤル訓練機(cute)2台 600千円を予定している。