

令和5年度収支予算書

収支予算書(損益)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度当初予算	令和4年度補正後予算	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	12,742,000	12,432,000	310,000
基本財産受取利息	12,742,000	12,432,000	310,000
基本財産受取配当金	0	0	0
事業収益	122,470,000	107,905,904	14,564,096
県受託事業収益	65,633,000	61,127,000	4,506,000
海外交流事業収益	1,394,000	0	1,394,000
語学講座事業収益	90,000	90,000	0
協賛金収益	120,000	120,000	0
収入印紙販売収益	40,710,000	38,108,000	2,602,000
収入証紙販売収益	9,073,000	5,444,000	3,629,000
旅券用写真販売収益	4,521,000	2,197,000	2,324,000
収入印紙販売手数料収益	630,000	535,252	94,748
県収入証紙販売手数料収益	299,000	179,652	119,348
収入印紙・収入証紙販売補助事務手数料	0	105,000	△ 105,000
受取補助金等	2,180,000	2,180,000	0
海外県人会補助金	960,000	960,000	0
自治体国際化協会助成金	1,220,000	1,220,000	0
民間団体助成金	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	137,442,000	122,567,904	14,874,096
(2) 経常費用			
事業費	139,341,828	124,095,267	15,246,561
役員報酬	4,455,792	4,455,792	0
給料手当	15,831,080	15,407,577	423,503
賃金	32,971,700	30,094,014	2,877,686
退職給付費用	729,620	717,577	12,043
福利厚生費	9,087,100	8,673,771	413,329
会議費	19,000	28,000	△ 9,000
交流会費	609,000	572,000	37,000
旅費交通費	2,989,000	1,825,000	1,164,000
通信運搬費	1,479,001	1,192,964	286,037
減価償却費	1,006,248	504,889	501,359
消耗什器備品費	88,000	88,000	0
消耗品費	2,211,437	1,868,572	342,865
印刷製本費	1,335,972	1,118,032	217,940
燃料費	43,605	43,605	0
修繕費	50,000	50,000	0
賃借料	1,050,883	512,084	538,799
保険料	261,390	267,390	△ 6,000
諸謝金	2,216,000	807,000	1,409,000
支払負担金	1,078,000	1,078,000	0
支払助成金	1,550,000	1,862,000	△ 312,000
委託費	3,998,000	3,465,000	533,000
手数料	232,000	213,000	19,000
租税公課	6,266,000	5,699,000	567,000
収入印紙購入費	40,710,000	38,108,000	2,602,000
県収入証紙購入費	9,073,000	5,444,000	3,629,000

収支予算書(損益)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度当初予算	令和4年度補正後予算	増減
管理費	5,427,172	6,599,635	△ 1,172,463
役員報酬	1,560,208	1,560,208	0
給料手当	1,420,920	2,016,423	△ 595,503
賃金	519,300	798,986	△ 279,686
退職給付費用	52,380	63,423	△ 11,043
福利厚生費	622,900	867,229	△ 244,329
会議費	20,000	20,000	0
交流会費	10,000	10,000	0
旅費交通費	185,000	185,000	0
通信運搬費	101,999	106,036	△ 4,037
減価償却費	42,752	43,013	△ 261
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,563	24,428	△ 8,865
印刷製本費	42,028	65,968	△ 23,940
燃料費	5,395	5,395	0
修繕費	0	0	0
賃借料	125,117	126,916	△ 1,799
保険料	16,610	19,610	△ 3,000
諸謝金	330,000	330,000	0
支払負担金	82,000	82,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	100,000	100,000	0
手数料	95,000	95,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
経常費用計	144,769,000	130,694,902	14,074,098
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,327,000	△ 8,126,998	799,998
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	△ 7,327,000	△ 8,126,998	799,998
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	△ 7,327,000	△ 8,126,998	799,998
一般正味財産期首残高	48,390,747	49,157,910	△ 767,163
一般正味財産期末残高	41,063,747	41,030,912	32,835
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	12,742,000	12,754,326	△ 12,326
基本財産運用益(指定)	12,742,000	12,754,326	△ 12,326
一般正味財産への振替額	△ 12,742,000	△ 12,432,000	△ 310,000
一般正味財産への振替額	△ 12,742,000	△ 12,432,000	△ 310,000
当期指定正味財産増減額	0	322,326	△ 322,326
指定正味財産期首残高	1,026,664,722	1,026,664,722	0
指定正味財産期末残高	1,026,664,722	1,026,987,048	△ 322,326
III 正味財産期末残高	1,067,728,469	1,068,017,960	△ 289,491

収支予算書内訳書(損益)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
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	6,938,000	0	5,804,000	0	12,742,000
基本財産受取利息	6,938,000	0	5,804,000		12,742,000
基本財産受取配当金	0	0	0		0
事業収益	67,237,000	55,233,000	0	0	122,470,000
県受託事業収益	65,633,000	0	0		65,633,000
海外交流事業収益	1,394,000	0	0		1,394,000
語学講座事業収益	90,000	0	0		90,000
協賛金収益	120,000	0	0		120,000
収入印紙販売収益	0	40,710,000	0		40,710,000
収入証紙販売収益	0	9,073,000	0		9,073,000
旅券用写真販売収益	0	4,521,000	0		4,521,000
収入印紙販売手数料収益	0	630,000	0		630,000
県収入証紙販売手数料収益	0	299,000	0		299,000
受取補助金等	2,180,000	0	0	0	2,180,000
海外県人会補助金	960,000	0	0		960,000
自治体国際化協会助成金	1,220,000	0	0		1,220,000
民間団体補助金	0	0	0		0
雑収益	50,000	0	0		50,000
受取利息	0	0	0		0
雑収益	50,000	0	0		50,000
経常収益計	76,405,000	55,233,000	5,804,000	0	137,442,000
(2) 経常費用					
事業費	86,270,390	53,071,438		0	139,341,828
役員報酬	4,455,792	0			4,455,792
給料手当	15,131,790	699,290			15,831,080
賞金	32,408,850	562,850			32,971,700
退職給付費用	696,340	33,280			729,620
福利厚生費	8,862,970	224,130			9,087,100
会議費	19,000	0			19,000
交流会費	609,000	0			609,000
旅費交通費	2,989,000	0			2,989,000
通信運搬費	1,474,672	4,329			1,479,001
減価償却費	703,825	302,423			1,006,248
消耗什器備品費	88,000	0			88,000
消耗品費	1,759,664	451,773			2,211,437
印刷製本費	1,331,184	4,788			1,335,972
燃料費	43,605	0			43,605
修繕費	0	50,000			50,000
賃借料	1,049,308	1,575			1,050,883
保険料	258,390	3,000			261,390
諸謝金	2,216,000	0			2,216,000
支払負担金	1,078,000	0			1,078,000
支払助成金	1,550,000	0			1,550,000
委託費	3,998,000	0			3,998,000
手数料	229,000	3,000			232,000
租税公課	5,318,000	948,000			6,266,000
収入印紙購入費	0	40,710,000			40,710,000
県収入証紙購入費	0	9,073,000			9,073,000

収支予算書内訳書(損益)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費			5,427,172	0	5,427,172
役員報酬			1,560,208		1,560,208
給料手当			1,420,920		1,420,920
賞金			519,300		519,300
退職給付費用			52,380		52,380
福利厚生費			622,900		622,900
会議費			20,000		20,000
交流会費			10,000		10,000
旅費交通費			185,000		185,000
通信運搬費			101,999		101,999
減価償却費			42,752		42,752
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			15,563		15,563
印刷製本費			42,028		42,028
燃料費			5,395		5,395
修繕費			0		0
賃借料			125,117		125,117
保険料			16,610		16,610
諸謝金			330,000		330,000
支払負担金			82,000		82,000
支払助成金			0		0
委託費			100,000		100,000
手数料			95,000		95,000
租税公課			80,000		80,000
経常費用計	86,270,390	53,071,438	5,427,172	0	144,769,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,865,390	2,161,562	376,828	0	△ 7,327,000
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,865,390	2,161,562	376,828	0	△ 7,327,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	94,503	△ 94,503	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,770,887	2,067,059	376,828	0	△ 7,327,000
一般正味財産期首残高	△ 2,247,503	3,240,825	47,397,425		48,390,747
一般正味財産期末残高	△ 12,018,390	5,307,884	47,774,253	0	41,063,747
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益(指定)	6,938,000	0	5,804,000		12,742,000
基本財産運用益(指定)	6,938,000	0	5,804,000		12,742,000
一般正味財産への振替額	△ 6,938,000	0	△ 5,804,000		△ 12,742,000
一般正味財産への振替額	△ 6,938,000	0	△ 5,804,000		△ 12,742,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	553,747,120	0	472,917,602		1,026,664,722
指定正味財産期末残高	553,747,120	0	472,917,602	0	1,026,664,722
III 正味財産期末残高	541,728,730	5,307,884	520,691,855	0	1,067,728,469

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無:なし

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資等(除却又は売却を含む)の有無:なし