

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	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			
① 基本財産運用益	136,795	131,702	5,093
基本財産受取利息	113,281	118,502	▲ 5,221
基本財産受取配当金	23,514	13,200	10,314
② 特定資産運用益	1,370	1,370	0
特定資産受取利息	1,370	1,370	0
③ 受取助成金	317,900	317,900	0
日本宝くじ協会助成金	9,900	9,900	0
全国市町村振興協会助成金	308,000	308,000	0
④ 雑収益	50	50	0
その他受取利息	50	50	0
経常収益計	456,115	451,022	5,093
(2) 経常費用			
① 事業費	525,032	507,444	17,588
役員報酬	27,950	27,777	173
給料手当	82,387	74,279	8,108
賞与引当金繰入額	4,234	6,824	▲ 2,590
役員賞与引当金繰入額	3,178	0	3,178
退職給付費用	1,791	1,862	▲ 71
役員退職慰労引当金繰入額	3,700	3,700	0
臨時雇賃金	45,142	44,934	208
福利厚生費	18,450	17,781	669
会議費	5,822	5,132	690
旅費交通費	24,711	24,236	475
賃借料・事務所賃料	27,784	27,784	0
事務所費	8,678	8,678	0
光熱水料費	1,890	1,631	259
修繕費	1,827	1,809	18
支払助成金	156,000	156,000	0
調査委託費	43,550	42,330	1,220
業務委託費	9,907	10,155	▲ 248
賃借料・その他	501	545	▲ 44
支払派遣料	14,067	12,706	1,361
諸謝金	6,845	6,820	25
消耗品費	1,589	1,662	▲ 73
図書費	612	657	▲ 45
印刷製本費	17,748	13,328	4,420
通信運搬費	6,903	6,844	59
支払手数料	3,339	3,286	53
研修費	54	54	0
支払負担金	576	576	0
減価償却費	5,572	5,805	▲ 233
租税公課	225	249	▲ 24

②管理費	51,896	50,226	1,670
役員報酬	8,166	8,116	50
給料手当	4,749	4,408	341
賞与引当金繰入額	470	758	▲ 288
役員賞与引当金繰入額	353	0	353
退職給付費用	199	207	▲ 8
役員退職慰労引当金繰入額	411	411	0
臨時雇賃金	1,485	1,462	23
福利厚生費	1,334	1,273	61
会議費	495	495	0
旅費交通費	266	255	11
賃借料・事務所賃料	3,087	3,087	0
事務所費	964	964	0
光熱水料費	210	181	29
修繕費	202	200	2
業務委託費	11	14	▲ 3
賃借料・その他	1	6	▲ 5
支払派遣料	1,563	1,412	151
諸謝金	400	300	100
渉外費	500	510	▲ 10
消耗品費	109	126	▲ 17
図書費	68	73	▲ 5
印刷製本費	110	174	▲ 64
通信運搬費	314	318	▲ 4
支払手数料	3,213	3,203	10
研修費	200	196	4
支払負担金	64	64	0
保険料	230	230	0
減価償却費	619	645	▲ 26
租税公課	22,103	21,138	965
経常費用計	576,928	557,670	19,258
評価損益等調整前当期増減額	▲ 120,813	▲ 106,648	▲ 14,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 120,813	▲ 106,648	▲ 14,165
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	▲ 120,813	▲ 106,648	▲ 14,165
一般正味財産期首残高	486,001	592,649	▲ 106,648
一般正味財産期末残高	365,188	486,001	▲ 120,813
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	10,750,000	10,750,000	0
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
III 正味財産期末残高	11,115,188	11,236,001	▲ 120,813

(注1) 特定資産128百万円(地域貢献民間事業活動等支援積立資産108百万円及び財政調整積立資産20百万円)を取り崩すこととしている。

(注2) 借入金限度額を100,000千円とする。

(注3) 令和4年度の一般正味財産期首残高は、令和3年度決算における一般正味財産期末残高としている。