

令和5年度 収支予算書

(1) 令和5年度収支予算書総括表

(2) 令和5年度収支予算書内訳表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

(1)令和5年度 収支予算総括表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ①-②
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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
入会費	0	0	0
受取会費	9,232,000	9,232,000	0
年会費	2,332,000	2,332,000	0
特別会費	6,900,000	6,900,000	0
事業収益	17,180,000	19,180,000	△ 2,000,000
貯水槽維持管理事業収益	13,500,000	15,500,000	△ 2,000,000
従事者研修事業収益	3,680,000	3,680,000	0
受取補助金等	145,000	146,000	△ 1,000
地方公共団体補助金	145,000	146,000	△ 1,000
受取負担金	2,667,000	2,393,000	274,000
新潟支部負担金	2,637,000	2,363,000	274,000
協議会負担金	30,000	30,000	0
雑収益	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	200,000	200,000	0
経常収益計	29,425,000	31,152,000	△ 1,727,000
(2) 経常費用			
事業費	23,362,000	25,253,000	△ 1,891,000
給料手当	4,259,000	4,374,000	△ 115,000
退職給付費用	129,000	129,000	0
福利厚生費	600,000	672,000	△ 72,000
旅費交通費	650,000	650,000	0
通信運搬費	410,000	412,000	△ 2,000
消耗什器備品費	250,000	300,000	△ 50,000
消耗品費	186,000	146,000	40,000
印刷製本費	480,000	450,000	30,000
光熱水料費	320,000	260,000	60,000
賃借料	1,588,000	1,450,000	138,000
広報費	350,000	350,000	0
保険料	600,000	600,000	0
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	600,000	600,000	0
委託費	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
研修費	10,300,000	12,300,000	△ 2,000,000
教材購入費	520,000	410,000	110,000
雑費	500,000	330,000	170,000
管理費	6,063,000	5,899,000	164,000
給料手当	1,272,000	1,307,000	△ 35,000
退職給付費用	39,000	39,000	0
福利厚生費	175,000	195,000	△ 20,000
会議費	2,300,000	2,300,000	0
旅費交通費	223,000	223,000	0
通信運搬費	75,000	97,000	△ 22,000
消耗什器備品費	100,000	140,000	△ 40,000
消耗品費	66,000	31,000	35,000
印刷製本費	110,000	90,000	20,000
光熱水料費	90,000	66,000	24,000
賃借料	240,000	198,000	42,000
渉外費	260,000	200,000	60,000
広報費	130,000	130,000	0
租税公課	250,000	250,000	0
支払負担金	95,000	95,000	0
研修費	120,000	90,000	30,000
減価償却費	18,000	18,000	0
雑費	500,000	430,000	70,000
経常費用計	29,425,000	31,152,000	△ 1,727,000
当期経常増減額	0	0	0
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		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	18,001,840	17,391,667	610,173
一般正味財産期末残高	18,001,840	17,391,667	610,173

(2)令和5年度 収支予算書内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	教育研修事業	実地研修事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
受取人会金	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	9,232,000	0	9,232,000
年会費	0	0	0	2,332,000	0	2,332,000
特別会費	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000
事業収益	3,680,000	13,500,000	17,180,000	0	0	17,180,000
貯水槽維持管理事業収益	0	13,500,000	13,500,000	0	0	13,500,000
従事者研修事業収益	3,680,000	0	3,680,000	0	0	3,680,000
受取補助金等	145,000	0	145,000	0	0	145,000
地方公共団体補助金	145,000	0	145,000	0	0	145,000
受取負担金	0	0	0	2,667,000	0	2,667,000
新潟支部負担金	0	0	0	2,637,000	0	2,637,000
協議会員負担金	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	0	0	201,000	0	201,000
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収入	0	0	0	200,000	0	200,000
経常収益計	3,825,000	13,500,000	17,325,000	12,100,000	0	29,425,000
(2) 経常費用						
事業費	6,816,862	16,545,138	23,362,000		0	23,362,000
給料手当	1,769,974	2,489,026	4,259,000		0	4,259,000
退職給付費用	53,610	75,390	129,000		0	129,000
福利厚生費	249,351	350,649	600,000		0	600,000
旅費交通費	564,496	85,504	650,000		0	650,000
通信運搬費	331,953	78,047	410,000		0	410,000
消耗什器備品費	220,000	30,000	250,000		0	250,000
消耗品費	154,398	31,602	186,000		0	186,000
印刷製本費	292,500	187,500	480,000		0	480,000
光熱水料費	280,849	39,151	320,000		0	320,000
賃借料	1,483,336	104,664	1,588,000		0	1,588,000
広報費	175,000	175,000	350,000		0	350,000
保険料	0	600,000	600,000		0	600,000
諸謝金	120,000	0	120,000		0	120,000
租税公課	180,000	420,000	600,000		0	600,000
委託費	0	1,500,000	1,500,000		0	1,500,000
研修費	136,912	10,163,088	10,300,000		0	10,300,000
教材購入費	520,000	0	520,000		0	520,000
雑費	284,483	215,517	500,000		0	500,000
管理費				6,063,000	0	6,063,000
給料手当				1,272,000	0	1,272,000
退職給付費用				39,000	0	39,000
福利厚生費				175,000	0	175,000
会議費				2,300,000	0	2,300,000
旅費交通費				223,000	0	223,000
通信運搬費				75,000	0	75,000
消耗什器備品費				100,000	0	100,000
消耗品費				66,000	0	66,000
印刷製本費				110,000	0	110,000
光熱水料費				90,000	0	90,000
賃借料				240,000	0	240,000
渉外費				260,000	0	260,000
広報費				130,000	0	130,000
租税公課				250,000	0	250,000
支払負担金				95,000	0	95,000
研修費				120,000	0	120,000
減価償却費				18,000	0	18,000
雑費				500,000	0	500,000
経常費用計	6,816,862	16,545,138	23,362,000	6,063,000	0	29,425,000
当期経常増減額	△ 2,991,862	△ 3,045,138	△ 6,037,000	6,037,000	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,991,862	△ 3,045,138	△ 6,037,000	6,037,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 31,284,156	△ 41,690,632	△ 72,974,788	90,976,828	0	18,001,840
一般正味財産期末残高	△ 34,276,018	△ 44,735,770	△ 79,011,788	97,013,828	0	18,001,840