

令和5年度収支予算

正味財産増減計算書(予算総括表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

(※共通経費配賦分を含む科目)

			前年度予算額	当初予算額
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	会費収益	会費収益	8,980,000	8,850,000
	事業収益	試験収益	1,300,000	1,300,000
		検査事業収益	9,911,000	12,167,000
		講習収益	[7,884,000]	[6,228,000]
		受講料収益	1,285,000	1,255,000
		委託講習収益	3,949,000	2,423,000
		テキスト代收収益	2,650,000	2,550,000
	補助金等収益	県委託収益	101,000	101,000
		容器委託収益	100,000	100,000
	雑収益	雑収益	0	68,000
	経常収益計		28,276,000	28,814,000
(2) 経常費用	事業費	※ 給料手当	7,171,000	7,281,000
		※ 臨時雇賃金	5,123,500	5,496,000
		※ 退職給付費用	263,000	263,000
		※ 福利厚生費	858,500	875,000
		会議費	28,500	17,000
		旅費交通費	171,500	147,000
		※ 通信運搬費	253,000	256,000
		※ 消耗品費	277,000	323,000
		消耗什器備品費	0	0
		※ 印刷製本費	264,000	244,000
		テキスト購入費	2,440,000	2,412,000
		手数料	36,000	37,500
		※ 光熱水料費	126,000	199,000
		※ 賃借料	2,778,000	2,326,500
		保険料	100,000	90,000
		諸謝金	398,000	184,000
		会費・負担金	193,000	201,000
		雑費	30,000	0
		小 計	20,511,000	20,352,000
	管理費	※ 給料手当	3,743,000	3,918,000
		※ 臨時雇賃金	46,000	46,000
		※ 退職給付費用	119,300	119,300
		※ 福利厚生費	524,000	548,000
		会議費	288,000	266,000
		旅費交通費	68,000	56,000
		※ 通信運搬費	154,000	140,000
		減価償却費	103,000	310,700
		※ 消耗品費	48,000	50,000
		消耗什器備品費	0	0
		※ 印刷製本費	270,000	327,000
		手数料	22,000	22,800
		※ 光熱水料費	65,000	102,000
		※ 賃借料	1,054,000	1,025,000
		保険料	20,200	20,200
		諸謝金	119,000	135,000
		租税公課	360,000	380,000
		支払負担金	125,000	156,000
		委託費	20,000	20,000
		雑費	5,000	5,000
		小 計	7,153,500	7,647,000
	経常費用計		27,664,500	27,999,000
当期経常増減額			611,500	815,000
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額			0	0
当期一般正味財産増減額			611,500	815,000