

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					(単位：円)
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
② 受取会費	(0)	(0)	(1,640,000)	(0)	(1,640,000)
正会員受取会費	0	0	1,380,000	0	1,380,000
賛助会員受取会費	0	0	260,000	0	260,000
③ 事業収益	(11,463,000)	(0)	(0)	(0)	(11,463,000)
受講料	8,059,000	0	0	0	8,059,000
手数料	353,000	0	0	0	353,000
検定料	424,000	0	0	0	424,000
使用料	2,627,000	0	0	0	2,627,000
④ 受託料	(6,270,000)	(4,449,000)	(0)	(0)	(10,719,000)
受託料	6,270,000	4,449,000	0	0	10,719,000
⑤ 受取補助金等	(21,223,000)	(471,000)	(5,372,000)	(0)	(27,066,000)
道補助金	11,886,000	0	857,000	0	12,743,000
市負担金	9,337,000	471,000	4,515,000	0	14,323,000
⑥ 雑収益	(286,000)	(0)	(76,000)	(0)	(362,000)
その他雑収益	256,000	0	76,000	0	332,000
その他手数料	30,000	0	0	0	30,000
経常収益計	39,242,000	4,920,000	7,088,000	0	51,250,000
(2) 経常費用					
① 事業費	(40,798,000)	(4,920,000)	(0)	(0)	(45,718,000)
役職員給与	2,520,000	168,000	0	0	2,688,000
給与・手当	9,498,000	472,000	0	0	9,970,000
福利費	2,273,000	109,000	0	0	2,382,000
旅費	428,000	135,000	0	0	563,000
教材費	113,000	22,000	0	0	135,000
消耗品費	513,000	189,000	0	0	702,000
燃料費	858,000	76,000	0	0	934,000
印刷製本費	213,000	5,000	0	0	218,000
食糧費	180,000	626,000	0	0	806,000
光熱水費	3,017,000	439,000	0	0	3,456,000
修繕費	1,807,000	0	0	0	1,807,000
通信運搬費	442,000	16,000	0	0	458,000
保険料	94,000	0	0	0	94,000
手数料	957,000	5,000	0	0	962,000
委託料	10,204,000	0	0	0	10,204,000
使用料及び賃借料	2,318,000	1,409,000	0	0	3,727,000
備品購入費	100,000	0	0	0	100,000
負担金	11,000	0	0	0	11,000
雑費	50,000	0	0	0	50,000
報償費	4,365,000	1,027,000	0	0	5,392,000
租税公課	837,000	222,000	0	0	1,059,000
② 管理費	(0)	(0)	(5,532,000)	(0)	(5,532,000)
役職員給与	0	0	672,000	0	672,000
給与・手当	0	0	1,117,000	0	1,117,000
福利費	0	0	277,000	0	277,000
賃金	0	0	0	0	0
旅費	0	0	200,000	0	200,000
交際費	0	0	50,000	0	50,000
会議費	0	0	60,000	0	60,000
消耗品費	0	0	236,000	0	236,000
燃料費	0	0	76,000	0	76,000
印刷製本費	0	0	67,000	0	67,000
光熱水費	0	0	204,000	0	204,000
修繕費	0	0	1,040,000	0	1,040,000
通信運搬費	0	0	113,000	0	113,000
保険料	0	0	4,000	0	4,000
手数料	0	0	144,000	0	144,000
委託料	0	0	205,000	0	205,000
使用料及び賃借料	0	0	308,000	0	308,000
備品購入費	0	0	50,000	0	50,000
負担金	0	0	122,000	0	122,000
雑費	0	0	408,000	0	408,000
租税公課	0	0	179,000	0	179,000
経常費用計	40,798,000	4,920,000	5,532,000	0	51,250,000
当期経常増減額	△ 1,556,000	0	1,556,000	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,556,000	0	1,556,000	0	0
一般正味財産期首残高					12,786,737
一般正味財産期末残高					12,786,737
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					12,786,737