

収支予算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取入会金	500,000	250,000	250,000
受取会費			
正会員会費収入	20,800,000	18,360,000	2,440,000
賛助会員会費収入	2,500,000	1,750,000	750,000
事業収益			
安全対策事業収益	0	0	0
研修事業収益	24,000	24,000	0
情報収集・広報事業収益	540,000	330,000	210,000
調査・研究事業収益	100,000	20,000	80,000
ホームページ事業収益	4,340,000	1,810,000	2,530,000
インバウンド事業収益	390,000	150,000	240,000
連絡協調事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収入	50,000	750,000	△ 700,000
経常収益計	29,244,000	23,444,000	5,800,000
(2) 経常費用			
事業費支出			
給料手当支出	14,923,000	19,399,000	△ 4,476,000
退職給付費用	711,000	1,443,000	△ 732,000
会議費支出	55,000	35,000	20,000
交際費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	67,000	61,000	6,000
通信費支出	166,000	161,000	5,000
消耗品費支出	29,000	24,000	5,000
印刷製本費支出	458,000	408,000	50,000
光熱水料費支出	317,000	216,000	101,000
地代家賃支出	2,471,000	2,470,000	1,000
賃借料支出	318,000	223,000	95,000
諸謝金支出	723,000	631,000	92,000
租税公課支出	160,000	240,000	△ 80,000
支払負担金支出	300,000	300,000	0
委託費支出	3,037,000	2,632,000	405,000
新聞図書費支出	2,000	2,000	0
発送配達費支出	206,000	206,000	0
広告費支出	55,000	33,000	22,000
支払手数料支出	371,000	147,000	224,000
雑支出	38,000	28,000	10,000

管理費支出			
給料手当支出	4,340,000	5,129,000	△ 789,000
退職給付費用	282,000	413,000	△ 131,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0
会議費支出	13,000	8,000	5,000
交際費支出	30,000	20,000	10,000
旅費交通費支出	325,000	275,000	50,000
通信費支出	131,000	106,000	25,000
消耗品費支出	17,000	6,000	11,000
印刷製本費支出	239,000	224,000	15,000
光熱水料費支出	79,000	54,000	25,000
地代家賃支出	618,000	618,000	0
賃借料支出	302,000	270,000	32,000
リース料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	62,000	71,000	△ 9,000
諸謝金支出	2,236,000	2,200,000	36,000
租税公課支出	131,000	151,000	△ 20,000
支払負担金支出	100,000	0	100,000
新聞図書費支出	90,000	90,000	0
発送配達費支出	10,000	10,000	0
支払手数料支出	103,000	45,000	58,000
雑支出	14,000	14,000	0
経常費用計	33,569,000	38,403,000	△ 4,834,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,325,000	△ 14,959,000	10,634,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,325,000	△ 14,959,000	10,634,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,325,000	△ 14,959,000	10,634,000