

令和5年度 正味財産増減変更予算書

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 | 変 更 後 | 変 更 前 | 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 | [20] | [20] | [0] |
| 基本財産受取利息 | | | |
| ②特定資産運用益 | [1] | [1] | [0] |
| 特定資産受取利息 | | | |
| ③事業収益 | [30,220] | [30,504] | [△ 284] |
| 指導者派遣事業収益 | 620 | 620 | 0 |
| 講演会等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 27,265 | 27,967 | △ 702 |
| 登録料収益 | 1,183 | 1,183 | 0 |
| 教室開催収益 | 734 | 734 | 0 |
| 委託料収益 | 418 | 0 | 418 |
| ④受取補助金等 | [23,871] | [23,871] | [0] |
| 受取地方公共団体補助金 | | | |
| ⑤受取負担金 | [126,217] | [121,049] | [5,168] |
| 受取負担金 | 125,847 | 120,679 | 5,168 |
| 加盟団体負担金 | 370 | 370 | 0 |
| ⑥受取寄附金 | [600] | [600] | [0] |
| 受取寄附金 | | | |
| ⑦受取会費 | [300] | [300] | [0] |
| 賛助会員受取会費 | | | |
| ⑧雑収益 | [966] | [966] | [0] |
| 受取利息 | 5 | 5 | 0 |
| 雑収益 | 961 | 961 | 0 |
| 経常収益計(A) | 182,195 | 177,311 | 4,884 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | [179,825] | [175,141] | [4,684] |
| 役員報酬 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 給料手当 | 25,021 | 25,021 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 25,941 | 25,941 | 0 |
| 退職給付費用 | 83 | 83 | 0 |
| 福利厚生費 | 5,451 | 5,451 | 0 |
| 旅費交通費 | 472 | 472 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 手数料 | 2,974 | 2,974 | 0 |
| 消耗品費 | 8,514 | 5,448 | 3,066 |
| 修繕費 | 2,865 | 2,565 | 300 |
| 印刷製本費 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 燃料費 | 24,168 | 23,768 | 400 |
| 光熱水費 | 18,536 | 18,236 | 300 |
| 賃借料 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| 保険料 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 諸謝金 | 2,488 | 2,070 | 418 |
| 租税公課 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 宣伝広告費 | 534 | 334 | 200 |
| 支払負担金 | 970 | 970 | 0 |

| 科 目 | 変 更 後 | 変 更 前 | 増 | 減 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|-------|
| 支払助成金・交付金 | 4,309 | 4,309 | | 0 |
| 委託料 | 44,570 | 44,570 | | 0 |
| 減価償却費 | 519 | 519 | | 0 |
| 雑費 | 70 | 70 | | 0 |
| ②管理費 | [4,067] | [4,067] | [| 0] |
| 役員報酬 | 2,280 | 2,280 | | 0 |
| 給料手当 | 432 | 432 | | 0 |
| 福利厚生費 | 575 | 575 | | 0 |
| 会議費 | 50 | 50 | | 0 |
| 旅費交通費 | 100 | 100 | | 0 |
| 通信運搬費 | 30 | 30 | | 0 |
| 手数料 | 200 | 200 | | 0 |
| 消耗品費 | 100 | 100 | | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 30 | 30 | | 0 |
| 賃借料 | 30 | 30 | | 0 |
| 交際費 | 50 | 50 | | 0 |
| 宣伝広告費 | 50 | 50 | | 0 |
| 支払負担金 | 120 | 120 | | 0 |
| 雑費 | 20 | 20 | | 0 |
| 経常費用計(B) | 183,892 | 179,208 | | 4,684 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B) | △ 1,697 | △ 1,897 | | 200 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | | 0 |
| 評価損益等計(D) | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額E(C+D) | △ 1,697 | △ 1,897 | | 200 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | | | | |
| 法人税及び住民税等 | 376 | 376 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,073 | △ 2,273 | | 200 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,039 | 26,039 | | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,966 | 23,766 | | 200 |
| II 指定正味財産の部 | | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 34,134 | 34,134 | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 34,134 | 34,134 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 58,100 | 57,900 | | 200 |

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

(単位：千円)

| | 公益目的事業会計 | | | | | その他事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 共通 | 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 | 20 | 0 | 20 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 特定資産運用益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 事業収益 | 620 | 1,251 | 20,384 | 0 | 22,255 | 13,365 | 0 | △ 5,400 | 30,220 |
| 指導者派遣事業収益 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 講演会等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 19,300 | 0 | 19,300 | 13,365 | 0 | △ 5,400 | 27,265 |
| 登録料収益 | 0 | 1,183 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 1,183 |
| 教室開催収益 | 0 | 68 | 666 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| 委託料収益 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 受取補助金等 | 4,109 | 0 | 16,625 | 0 | 20,734 | 0 | 3,137 | 0 | 23,871 |
| 受取地方公共団体補助金 | 4,109 | 0 | 16,625 | 0 | 20,734 | 0 | 2,580 | 0 | 23,314 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 50,431 | 0 | 50,431 | 75,416 | 370 | 0 | 126,217 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 50,431 | 0 | 50,431 | 75,416 | 0 | 0 | 125,847 |
| 加盟団体負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 600 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 600 |
| 受取会費 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 雑収益 | 960 | 1 | 2 | 0 | 963 | 2 | 1 | 0 | 966 |
| 受取利息 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 雑収益 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1 | 0 | 0 | 961 |
| 経常収益計(A) | 5,689 | 1,553 | 87,442 | 300 | 94,984 | 88,783 | 3,828 | △ 5,400 | 182,195 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ①事業費(法人会計は②管理費) | 8,187 | 2,819 | 87,739 | 0 | 98,745 | 86,480 | 4,067 | △ 5,400 | 183,892 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 600 | 2,280 | 0 | 3,600 |
| 給料手当 | 50 | 50 | 19,440 | 0 | 19,540 | 5,481 | 432 | 0 | 25,453 |
| 臨時雇賃金 | 804 | 804 | 1,830 | 0 | 3,438 | 22,503 | 0 | 0 | 25,941 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 福利厚生費 | 4 | 4 | 4,589 | 0 | 4,597 | 854 | 575 | 0 | 6,026 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 旅費交通費 | 40 | 30 | 200 | 0 | 270 | 202 | 100 | 0 | 572 |
| 通信運搬費 | 75 | 83 | 435 | 0 | 593 | 507 | 30 | 0 | 1,130 |
| 手数料 | 72 | 6 | 361 | 0 | 439 | 2,535 | 200 | 0 | 3,174 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,487 | 170 | 1,660 | 0 | 3,317 | 5,197 | 100 | 0 | 8,614 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | 2,162 | 0 | 0 | 2,865 |
| 印刷製本費 | 40 | 10 | 480 | 0 | 530 | 625 | 30 | 0 | 1,185 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 5,900 | 0 | 5,900 | 18,268 | 0 | 0 | 24,168 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 5,250 | 0 | 5,250 | 13,286 | 0 | 0 | 18,536 |
| 賃借料 | 80 | 100 | 7,360 | 0 | 7,540 | 0 | 30 | △ 5,400 | 2,170 |
| 保険料 | 20 | 10 | 535 | 0 | 565 | 560 | 0 | 0 | 1,125 |
| 謝礼金 | 760 | 580 | 1,148 | 0 | 2,488 | 0 | 0 | 0 | 2,488 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 3,100 | 2,400 | 0 | 0 | 5,500 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 宣伝広告費 | 31 | 62 | 441 | 0 | 534 | 0 | 50 | 0 | 584 |
| 支払負担金 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 60 | 120 | 0 | 1,090 |
| 支払助成金・交付金 | 4,309 | 0 | 0 | 0 | 4,309 | 0 | 0 | 0 | 4,309 |
| 委託料 | 0 | 0 | 33,380 | 0 | 33,380 | 11,190 | 0 | 0 | 44,570 |
| 減価償却費 | 415 | 0 | 104 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 雑費 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 90 |
| 経常費用計(B) | 8,187 | 2,819 | 87,739 | 0 | 98,745 | 86,480 | 4,067 | △ 5,400 | 183,892 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B) | △ 2,498 | △ 1,266 | △ 297 | 300 | △ 3,761 | 2,303 | △ 239 | 0 | △ 1,697 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | |
| 評価損益等計(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額E(C+D) | △ 2,498 | △ 1,266 | △ 297 | 300 | △ 3,761 | 2,303 | △ 239 | 0 | △ 1,697 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 2,083 | 1,266 | 193 | 0 | 3,542 | △ 2,103 | △ 1,439 | 0 | 0 |
| 法人税及び住民税等 | | | | | | 376 | | | 376 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 415 | 0 | △ 104 | 300 | △ 219 | △ 176 | △ 1,678 | 0 | △ 2,073 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,126 | 614 | △ 471 | 5,568 | 4,585 | 8,165 | 13,289 | 0 | 26,039 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,541 | 614 | △ 575 | 5,868 | 4,366 | 7,989 | 11,611 | 0 | 23,966 |
| II 指定正味財産の部 | | | | | | | | | |
| 受取寄附金 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 33,500 | 0 | 34,134 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 33,500 | 0 | 34,134 |
| III 正味財産期末残高 | △ 1,541 | 1,248 | △ 575 | 5,868 | 5,000 | 7,989 | 45,111 | 0 | 58,100 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みにつて

令和5年度中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和5年度中に重要な設備投資の予定はありません。