

令和5年度 収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産受取配当金収入	0	0	0	
②会費収入	(450,000)	(300,000)	(150,000)	
賛助会員会費収入	200,000	50,000	150,000	
ネットワーク会員会費収入	250,000	250,000	0	
③事業収入	(255,177,000)	(37,177,000)	(218,000,000)	
機関誌販売収入	50,000	50,000	0	
受託事業収入	255,127,000	37,127,000	218,000,000	
④補助金等収入	(779,483,000)	(776,212,000)	(3,271,000)	
交付金収入	740,422,000	740,422,000	0	
その他受取補助金収入	39,061,000	35,790,000	3,271,000	
⑤寄付金収入	(1,000,000)	(3,100,000)	(△ 2,100,000)	
寄付金収入	1,000,000	3,100,000	△ 2,100,000	
⑥負担金収入	(700,000)	(500,000)	(200,000)	
負担金収入	700,000	500,000	200,000	
⑦雑収入	(0)	(0)	(0)	
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,036,810,000	817,289,000	219,521,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(930,839,000)	(728,943,000)	(201,896,000)	
役員報酬等支出	9,398,000	11,794,000	△ 2,396,000	
給料手当支出	605,444,000	526,847,000	78,597,000	
福利厚生費支出	4,340,000	4,853,000	△ 513,000	
諸会合費支出		0	0	
会議費支出	60,000	55,000	5,000	
渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	21,670,000	15,840,000	5,830,000	
通信運搬費支出	9,055,000	5,717,000	3,338,000	
消耗品費支出	61,210,000	33,983,000	27,227,000	
ソフト料支出	8,590,000	8,472,000	118,000	
修繕費支出	20,950,000	600,000	20,350,000	
印刷製本費支出	2,230,000	2,240,000	△ 10,000	
光熱水料費支出	17,342,000	6,615,000	10,727,000	
賃借料支出	30,784,000	29,768,000	1,016,000	
リース料支出	3,300,000	1,711,000	1,589,000	
諸謝金支出	6,130,000	4,234,000	1,896,000	
諸会費支出	2,200,000	1,900,000	300,000	
租税公課支出	2,735,000	2,725,000	10,000	
委託費支出	8,700,000	8,700,000	0	
役務費支出	26,880,000	16,554,000	10,326,000	
手数料支出	1,000,000	1,032,000	△ 32,000	
広告宣伝費支出	30,000	33,000	△ 3,000	
研修費支出	621,000	200,000	421,000	
保守管理費支出	3,600,000	3,485,000	115,000	
文献調査費支出	14,500,000	13,100,000	1,400,000	
人材派遣費支出	38,682,000	27,940,000	10,742,000	
図書購入費支出	400,000	400,000	0	
保険料支出	150,000	115,000	35,000	
消費税等支出	10,818,000	0	10,818,000	
資産代理購入費支出	20,000,000	0	20,000,000	
雑支出	0	0	0	
②管理費支出	(25,297,000)	(6,910,000)	(18,387,000)	
役員報酬等支出	4,080,000	1,714,000	2,366,000	
給料手当支出	6,051,000	2,104,000	3,947,000	
福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000	
諸会合費支出	0	0	0	
会議費支出	40,000	10,000	30,000	
渉外費支出	0	30,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	58,000	307,000	△ 249,000	
通信運搬費支出	830,000	72,000	758,000	
消耗品費支出	2,700,000	203,000	2,497,000	
ソフト料支出	860,000	0	860,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	1,211,000	200,000	1,011,000	
リース料支出	535,000	98,000	437,000	
諸謝金支出	400,000	204,000	196,000	
諸会費支出	70,000	63,000	7,000	
租税公課支出	22,000	1,693,000	△ 1,671,000	
委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
役務費支出	2,900,000	0	2,900,000	
手数料支出	80,000	40,000	40,000	
保守管理費支出	340,000	40,000	300,000	
人材派遣費支出	2,200,000	0	2,200,000	
保険料支出	80,000	100,000	△ 20,000	
消費税等支出	1,690,000	0	1,690,000	
図書購入費支出	20,000	12,000	8,000	
雑支出	0	0	0	
③法人税、住民税及び事業税支出	(1,061,000)	(1,782,000)	(△ 721,000)	
法人税、住民税及び事業税支出	1,061,000	1,782,000	△ 721,000	
事業活動支出計	957,197,000	737,635,000	219,562,000	
事業活動収支差額	79,613,000	79,654,000	△ 41,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(29,372,000)	(27,035,000)	(2,337,000)	
退職給付引当資産取得支出	29,372,000	27,035,000	2,337,000	
②固定資産取得支出	(50,241,000)	(52,619,000)	(△ 2,378,000)	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
什器備品取得支出	47,000,000	49,190,000	△ 2,190,000	
ソフトウェア購入支出	3,241,000	3,429,000	△ 188,000	
投資活動支出計	79,613,000	79,654,000	△ 41,000	
投資活動収支差額	△ 79,613,000	△ 79,654,000	41,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	