

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：千円)

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			
基本財産受取利息	49,920	45,120	4,800
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,127	1,455	△ 328
受取会費			
受取会費	245,471	274,664	△ 29,193
事業収益	518,229	544,914	△ 26,685
講習業務収益	268,093	298,915	△ 30,822
委託業務収益	155,532	148,332	7,200
教習等収益	87,552	91,599	△ 4,047
物資収益	7,052	6,068	984
受取補助金等	4,158	4,553	△ 395
受取地方公共団体補助金	560	560	0
受取国庫助成金	84	84	0
受取民間助成金	3,514	3,909	△ 395
受取寄付金			
受取寄付金	1,300	819	481
雑収益	39,999	39,457	542
受取利息	3,950	4,052	△ 102
受取配当金	1,508	608	900
賃貸料収入	29,959	29,959	0
雑収益	4,582	4,838	△ 256
経常収益計	860,204	910,982	△ 50,778
(2) 経常費用			
事業費	866,239	907,578	△ 41,339
商品原価	5,530	4,634	896
給料手当	314,459	315,184	△ 725
賞与	30,811	30,414	397
臨時雇賃金	140,307	155,914	△ 15,607
福利厚生費	8,796	8,553	243
法定福利費	73,205	72,425	780
退職給付費用	7,339	6,445	894
賞与引当金繰入額	12,446	12,584	△ 138
旅費交通費	4,282	3,998	284
通信運搬費	28,950	29,847	△ 897
消耗什器備品費	450	597	△ 147
消耗品費	7,201	6,133	1,068
修繕費	11,698	10,897	801
印刷製本費	11,378	9,634	1,744
燃料費	7,704	6,951	753
光熱水料費	10,338	4,873	5,465
賃借料	21,557	22,230	△ 673
保険料	4,082	4,552	△ 470
諸謝金	902	917	△ 15
租税公課	12,203	14,611	△ 2,408
支払負担金	2,942	3,218	△ 276
支払助成金	400	400	0
委託費	7,283	7,313	△ 30
会議費	14	11	3
教材費	40,067	46,355	△ 6,288
賞品費	2,124	1,893	231
放送料	4,168	4,200	△ 32
減価償却費	10,521	12,329	△ 1,808
新聞掲載料	572	622	△ 50
交際費	165	173	△ 8
広告宣伝費	2,164	2,180	△ 16
活動交付金	79,341	104,997	△ 25,656
雑費	2,840	2,494	346

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	2,849	2,526	323
給料手当	704	704	0
賞与	68	61	7
法定福利費	124	123	1
賞与引当金繰入額	31	31	0
会議費	602	409	193
旅費交通費	494	464	30
支払負担金	757	685	72
交際費	46	26	20
雑費	23	23	0
経常費用計	869,088	910,104	△ 41,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,884	878	△ 9,762
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,884	878	△ 9,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,884	878	△ 9,762
一般正味財産期首残高	2,517,457	2,523,057	△ 5,600
一般正味財産期末残高	2,508,573	2,523,935	△ 15,362
II 指定正味財産増減の部			
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	2,508,573	2,523,935	△ 15,362