

# 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>特定資産運用益</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
<b>受取入会金</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	
受取入会金	200,000	200,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>44,289,000</b>	<b>39,811,000</b>	<b>4,478,000</b>	
正会員受取会費	44,289,000	39,811,000	4,478,000	
<b>事業収益</b>	<b>12,532,000</b>	<b>12,532,000</b>	<b>0</b>	
家賃収益	7,048,000	7,048,000	0	
貸室収益	700,000	500,000	200,000	
共益費収益	2,464,000	2,464,000	0	
光熱水料費収益	200,000	400,000	△ 200,000	
印刷物販売収益	1,300,000	1,300,000	0	
業務受託収益	720,000	720,000	0	
切手類販売手数料収益	100,000	100,000	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>114,555,000</b>	<b>113,909,000</b>	<b>646,000</b>	
受取地方公共団体補助金	105,162,000	100,051,000	5,111,000	交付金
受取民間補助金収益	9,393,000	13,858,000	△ 4,465,000	全ト協適正化助成金
<b>雑収益</b>	<b>10,721,000</b>	<b>3,471,000</b>	<b>7,250,000</b>	
受取利息	21,000	21,000	0	
雑収益	9,950,000	2,700,000	7,250,000	全ト協助成金等
有価証券運用益	750,000	750,000	0	商工中金利息
<b>経常収益計</b>	<b>182,317,000</b>	<b>169,943,000</b>	<b>12,374,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>160,574,000</b>	<b>155,702,000</b>	<b>4,872,000</b>	
給料手当	32,372,000	31,183,000	1,189,000	
退職給付費用	2,430,000	13,690,000	△ 11,260,000	
福利厚生費	5,524,000	5,285,000	239,000	
会議費	2,970,000	2,970,000	0	
会場費	700,000	1,300,000	△ 600,000	とらっくフェスタ
旅費交通費	2,320,000	2,320,000	0	
通信運搬費	2,187,000	2,187,000	0	
減価償却費	2,200,000	1,714,000	486,000	
消耗品費	4,320,000	1,400,000	2,920,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
修繕費	4,700,000	1,200,000	3,500,000	
印刷製本費	1,350,000	1,350,000	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
賃借料	200,000	200,000	0	

施設保守料	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
清掃費	1,600,000	1,600,000	0	
印刷物購入費	1,100,000	1,100,000	0	
保険料	180,000	180,000	0	
諸謝金	680,000	680,000	0	
租税公課	3,050,000	3,050,000	0	
図書費	309,000	309,000	0	
広報費	13,610,000	10,360,000	3,250,000	働き方改革等
支払助成金	50,745,000	45,373,000	5,372,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	
表彰費	600,000	600,000	0	
委託費	0	1,200,000	△ 1,200,000	とらっくフェスタ
出捐金	24,187,000	23,011,000	1,176,000	交付金の23%
雑費	120,000	120,000	0	
<b>管理費</b>	<b>17,770,000</b>	<b>17,960,000</b>	<b>△ 190,000</b>	
役員報酬	6,495,000	6,495,000	0	
退職給付費用	660,000	660,000	0	
福利厚生費	1,035,000	1,025,000	10,000	
会議費	500,000	500,000	0	
総会費	800,000	800,000	0	
旅費交通費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
保険料	80,000	80,000	0	
交際費	400,000	400,000	0	
慶弔費	500,000	500,000	0	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	5,000,000	5,000,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>178,344,000</b>	<b>173,662,000</b>	<b>4,682,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,973,000	△ 3,719,000	7,692,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,973,000</b>	<b>△ 3,719,000</b>	<b>7,692,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	3,973,000	△ 3,719,000	7,692,000	
一般正味財産期首残高	1,059,123,282	1,062,842,282	△ 3,719,000	
一般正味財産期末残高	1,063,096,282	1,059,123,282	3,973,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,063,096,282</b>	<b>1,059,123,282</b>	<b>3,973,000</b>	