

# 収支予算書（正味財産増減予算書）

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	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>				
(1) 経常収益				
<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>44,718,000</b>	<b>44,289,000</b>	<b>429,000</b>	
正会員受取会費	44,718,000	44,289,000	429,000	
<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	700,000	0	
共益費収益	2,464,000	2,464,000	0	
光熱水料費収益	200,000	200,000	0	
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>111,608,000</b>	<b>114,555,000</b>	<b>△ 2,947,000</b>	
受取地方公共団体補助金	100,993,000	105,162,000	△ 4,169,000	交付金
受取民間補助金収益	10,615,000	9,393,000	1,222,000	全ト協適正化助成金
<b>雑収益</b>	<b>10,691,000</b>	<b>10,721,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
受取利息	21,000	21,000	0	
雑収益	9,920,000	9,950,000	△ 30,000	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>179,769,000</b>	<b>182,317,000</b>	<b>△ 2,548,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>161,887,000</b>	<b>160,574,000</b>	<b>1,313,000</b>	
給料手当	34,911,000	32,372,000	2,539,000	
退職給付費用	3,590,000	2,430,000	1,160,000	
福利厚生費	6,050,000	5,524,000	526,000	
会議費	3,270,000	2,970,000	300,000	
会場費	1,300,000	700,000	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	2,237,000	2,187,000	50,000	
減価償却費	2,200,000	2,200,000	0	
消耗品費	3,420,000	4,320,000	△ 900,000	
消耗什器備品費	900,000	0	900,000	
修繕費	7,200,000	4,700,000	2,500,000	
印刷製本費	1,350,000	1,350,000	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
賃借料	250,000	200,000	50,000	

施設保守料	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	1,900,000	1,600,000	300,000	
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	3,290,000	3,050,000	240,000	
図書費	309,000	309,000	0	
広報費	13,680,000	13,610,000	70,000	働き方改革等
支払助成金	43,482,000	50,745,000	△ 7,263,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	
表彰費	600,000	600,000	0	
委託費	1,200,000	0	1,200,000	とらっくフェスタ
出捐金	23,228,000	24,187,000	△ 959,000	交付金の23%
雑費	120,000	120,000	0	
車両運搬具	3,000,000	0	3,000,000	
<b>管理費</b>	<b>18,521,000</b>	<b>17,770,000</b>	<b>751,000</b>	
役員報酬	6,950,000	6,495,000	455,000	
退職給付費用	870,000	660,000	210,000	
福利厚生費	1,121,000	1,035,000	86,000	
会議費	500,000	500,000	0	
総会費	800,000	800,000	0	
旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0	
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>183,408,000</b>	<b>178,344,000</b>	<b>5,064,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,639,000	3,973,000	△ 7,612,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,639,000</b>	<b>3,973,000</b>	<b>△ 7,612,000</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	△ 3,639,000	3,973,000	△ 7,612,000	
一般正味財産期首残高	1,075,614,995	1,071,641,995	3,973,000	
一般正味財産期末残高	1,071,975,995	1,075,614,995	△ 3,639,000	
<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>1,071,975,995</b>	<b>1,075,614,995</b>	<b>△ 3,639,000</b>	