

## 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	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	100	500	△ 400
基本財産受取利息	100	500	△ 400
受取会費	686,000	697,000	△ 11,000
賛助会員受取会費	686,000	697,000	△ 11,000
受託事業収益	2,446,500	2,496,500	△ 50,000
受託事業収益	2,446,500	2,496,500	△ 50,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
生活衛生関係営業対策事業費補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
雑収益	30	50	△ 20
受取利息	30	50	△ 20
経常収益計	21,492,630	21,554,050	△ 61,420
(2) 経常費用			
事業費	20,165,200	20,216,700	△ 51,500
職員給与	9,256,800	9,256,800	0
扶養手当	156,000	156,000	0
地域手当	217,584	217,584	0
通勤手当	239,040	239,040	0
期末手当	1,494,076	1,494,076	0
勤勉手当	1,245,064	1,182,808	62,256
超過勤務手当	84,276	60,276	24,000
福利厚生費	1,762,228	1,719,641	42,587
指導員活動費	150,000	150,000	0
旅費交通費	265,000	244,000	21,000
通信運搬費	688,000	796,790	△ 108,790
消耗品費	279,668	363,091	△ 83,423
印刷製本費	687,400	736,850	△ 49,450
光熱水料費	240,000	156,000	84,000
借料及び損料	593,480	523,280	70,200
賃借料	1,057,344	1,057,344	0
会議費	76,000	53,800	22,200
保険料	17,000	15,430	1,570
諸謝金	1,206,600	1,211,600	△ 5,000
支払負担金	90,000	258,000	△ 168,000
雑役務費	357,640	322,290	35,350
雑費	2,000	2,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,327,430	1,337,350	△ 9,920
管理職手当	216,000	216,000	0
特別勤務手当	24,000	83,000	△ 59,000
通勤手当	24,000	24,000	0
退職金共済費	84,000	84,000	0
福利厚生費	397,704	389,928	7,776
旅費交通費	100,000	98,488	1,512
通信運搬費	3,000	3,000	0
職員研修費	30,000	30,000	0
消耗品費	11,200	5,500	5,700
印刷製本費	10,000	7,850	2,150
光熱水料費	70,000	40,000	30,000
借料及び損料	7,000	6,000	1,000
賃借料	288,000	283,000	5,000
会議費	11,000	9,000	2,000
諸謝金	40,000	40,000	0
支払負担金	2,500	2,500	0
雑役務費	6,000	6,000	0
雑費	3,026	9,084	△ 6,058
經常費用計	21,492,630	21,554,050	△ 61,420
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,896,113	3,896,113	0
一般正味財産期末残高	3,896,113	3,896,113	0
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,896,113	8,896,113	0