

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:千円)

科目名	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	1	1	
基本財産受取利息	1	1	
特定資産運用益	349	933	△ 584
特定資産受取利息	349	933	△ 584
事業収益	68,026	51,168	16,858
書籍販売等事業収益	68,026	51,168	16,858
受取補助金等	51,000	51,000	
受取助成金	34,000	34,000	
調査研究事業助成金収益	34,000	34,000	
受託収益	17,000	17,000	
雑収益	3,611	3,611	
受取利息	1	1	
雑収益	3,610	3,610	
経常収益計	122,987	106,713	16,274
(2) 経常費用			
事業費	132,104	118,868	13,236
役員報酬	8,136	8,136	
給料手当	31,146	30,979	167
臨時雇賃金	9,015	8,565	450
退職給付費用	1,829	1,120	709
福利厚生費	6,959	6,804	155
会議費	918	1,047	△ 129
旅費交通費	8,049	8,578	△ 529
通信運搬費	2,725	2,721	4
減価償却費	389	401	△ 12
書籍等購入費	38,855	26,701	12,154
消耗品費	527	527	
印刷製本費	9,119	8,859	260
光熱水料費	527	381	146
賃借料	4,023	4,023	
諸謝金	5,750	5,640	110
租税公課	1,400	1,755	△ 355
雑費	2,737	2,631	106
管理費	3,798	3,826	△ 28
役員報酬	699	699	
給料手当	885	881	4
退職給付費用	15	14	1
福利厚生費	163	161	2
会議費	566	566	
旅費交通費	93	93	
通信運搬費	12	12	

科目名	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	11	11	
光熱水料費	11	8	3
賃借料	82	82	
保険料	11	11	
租税公課	101	139	△ 38
雑費	1,149	1,149	
経常費用計	135,902	122,694	13,208
当期経常増減額	△ 12,915	△ 15,981	3,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,915	△ 15,981	3,066
法人税、住民税及び事業税	2,538	1,173	1,365
当期一般正味財産増減額	△ 15,453	△ 17,154	1,701
一般正味財産期首残高	328,912	346,066	△ 17,154
一般正味財産期末残高	313,459	328,912	△ 15,453
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	313,459	328,912	△ 15,453

(注1) 借入金限度額 50,000千円

(注2) 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当該年度中における資金調達(資金の借り入れ)の予定はなし。

(2) 設備投資の見込みについて

事業	設備投資の内容	支出予定額(千円)	資金調達方法
書籍販売等事業	パソコン3式	600	自己資金