

# 収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

科目	令和5年度予算	令和5年度決算	差額
<b>(経常損益の部)</b>			
<b>経常収益</b>			
事業収益			
負担金収入	42,854,040	42,367,940	△ 486,100
	42,854,040	42,367,940	△ 486,100
財務収益			
助成金	0	300,000	300,000
延滞金収入	0	0	0
受取利息	0	325	325
		300,325	300,325
	42,854,040	42,668,265	△ 185,775
<b>経常費用</b>			
事業費用			
給料手当	24,095,750	24,081,846	△ 13,904
福利厚生費	4,073,992	4,247,911	173,919
賃借料	660,000	660,000	0
事務経費	264,000	213,774	△ 50,226
光熱水料費	72,000	80,856	8,856
通信運搬費	272,000	320,780	48,780
車両関係費	2,388,000	2,127,444	△ 260,556
旅費	4,846,100	4,300,199	△ 545,901
	36,671,842	36,032,810	△ 639,032
管理費用			
給料手当	5,620,798	5,351,124	△ 269,674
福利厚生費	890,999	917,703	26,704
賃借料	660,000	660,000	0
事務経費	272,000	197,079	△ 74,921
光熱水料費	108,000	121,283	13,283
通信運搬費	408,000	481,169	73,169
旅費	428,000	300,000	△ 128,000
広告宣伝費	56,000	46,200	△ 9,800
会議室使用料	67,000	66,802	△ 198
諸謝金	110,000	70,000	△ 40,000
租税公課	92,000	92,200	200
雑費	100,000	76,467	△ 23,533
	8,812,797	8,380,027	△ 432,770
<b>経常費用計</b>	45,484,639	44,412,837	△ 1,071,802
<b>(投資活動収支の部)</b>			
<b>特定資産取得支出</b>			
退職給付引当資産取得支出	1,641,190	1,435,300	△ 205,890
<b>当期収支差額</b>	-4,271,789	-3,179,872	1,091,917
<b>当期一般正味財産増減額</b>	-4,271,789	-3,179,872	1,091,917
一般正味財産期首残高	17,832,264	17,832,264	0
一般正味財産期末残高	13,560,475	14,652,392	1,091,917