

令和5年度 収支予算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

令和5年度 収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 経常収益合計	744,358	千円
2. 経常費用合計	704,838	千円
3. 当期経常増減額	39,520	千円

令和5年度 資金計画

1. 資金の源泉

① 当期経常増減額	39,520	千円
② 減価償却費	127,568	千円
③ 退職給付費用	1,100	千円
④ 積立金取り崩し	38,372	千円
⑤ 資金合計	206,560	千円

2. 資金の用途

① 法人税等	37,000	千円
② 借入金返済	169,560	千円
③ 用途合計	206,560	千円

差引 1⑤ - 2③ 0 千円

3. 債務負担額（長期借入金） 490,920 千円

4. 当期中における新規借り入れの予定

- 修養団SYDビル: 非常用発電機部品交換工事
借入額 3,000千円 4年元金均等

5. 当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定

- 機械警備(入退室管理システム)更新
- 電気設備及び自動火災設備受信機設備更新
設備投資額 43,800千円 リース契約(96回)

令和5年度 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:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増益の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	2,000	2,000	0
②特定資産運用益	6	6	0
③受取会費	2,195	2,775	△ 580
④事業収益	713,107	706,223	6,884
⑤受取補助金等	11,920	14,960	△ 3,040
⑥受取寄附金	14,900	14,900	0
⑦雑 収 入	230	783	△ 553
経常収益計	744,358	741,647	2,711
(2)経常費用			
①事 業 費	663,095	636,397	26,698
②管 理 費	41,743	40,430	1,313
経常費用計	704,838	676,827	28,011
評価損益等調整前当期経常増減額	39,520	64,820	△ 25,300
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	39,520	64,820	△ 25,300
2.経常外増益の部			
(1)経常外収益			
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	39,520	64,820	△ 25,300
他会計振替額	0	0	0
法人税等	37,000	51,000	△ 14,000
当期一般正味財産増減額	2,520	13,820	△ 11,300
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,520	13,820	△ 11,300
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	2,520	13,820	△ 11,300

令和5年度 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:千円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増益の部					
(1)経常収益					
①基本財産運用益	2,000				2,000
②特定資産運用益			6		6
③受取会費	2,195				2,195
④事業収益	123,099	590,008			713,107
⑤受取補助金等	11,920				11,920
⑥受取寄附金	14,900				14,900
⑦雑 収 入		230			230
経常収益計	154,114	590,238	6	0	744,358
(2)経常費用					
①事 業 費	386,951	276,144			663,095
②管 理 費			41,743		41,743
経常費用計	386,951	276,144	41,743	0	704,838
【事業比率】	【54.9%】	【39.2%】	【 5.9%】		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 232,837	314,094	△ 41,737	0	39,520
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 232,837	314,094	△ 41,737	0	39,520
2.経常外増益の部					
(1)経常外収益					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 232,837	314,094	△ 41,737	0	39,520
他会計振替額	148,000	△ 148,000	0	0	0
法人税等		37,000			37,000
当期一般正味財産増減額	△ 84,837	129,094	△ 41,737	0	2,520
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 84,837	129,094	△ 41,737	0	2,520
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	△ 84,837	129,094	△ 41,737	0	2,520

※ 他会計振替額=(収益事業等会計(収1)当期経常増減額-収益事業等に按分される管理費割合額)×50%

令和5年度 正味財産増減 内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引消去	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		取 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
I 一般正味財産増減の部													
1.経常増益の部													
(1)経常収益													
①基本財産運用益	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
基本財産利息収入					2,000	2,000				0			2,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
特定資産利息収入						0				0	6		6
③受取会費	0	0	0	0	2,195	2,195	0	0	0	0	0	0	2,195
賛助会費					1,950	1,950				0			1,950
向上会費					5,110	5,110				0			5,110
愛 会 費					440	440				0			440
機関誌収入振替					△ 5,550	△ 5,550				0			△ 5,550
ふれあい会費					245	245				0			245
④事業収益	11,825	89,111	21,763	400	0	123,099	590,008	0	0	590,008	0	0	713,107
参加費 収入	11,825	69,805				81,630				0			81,630
謝 金 収入		14,325				14,325				0			14,325
教 材 収入		2,355				2,355				0			2,355
機関誌等 収入			21,763			21,763				0			21,763
チャリティー事業収入		1,626				1,626				0			1,626
賃貸料 収入						0	460,732			460,732			460,732
施設 使用料		1,000		400		1,400	29,012			29,012			30,412
施設共益費収入						0	100,264			100,264			100,264
⑤受取補助金等	11,920	0	0	0	0	11,920	0	0	0	0	0	0	11,920
子どもゆめ基金助成金	11,920					11,920				0			11,920
⑥受取寄附金	0	4,500	0	0	10,400	14,900	0	0	0	0	0	0	14,900
幸せの種まき献金		4,500				4,500				0			4,500
寄附金 収入					10,400	10,400				0			10,400
⑦雑 収 入	0	0	0	0	0	0	230	0	0	230	0	0	230
雑 収 入						0	230			230			230
経常収益計	23,745	93,611	21,763	400	14,595	154,114	590,238	0	0	590,238	6	0	744,358
(2)経常費用													
事業費	77,882	158,011	51,558	12,042	87,458	386,951	275,844	300	0	276,144			663,095
役員報酬	2,744	8,451	1,829	1,857	6,212	21,093	6,498			6,498			27,591
給料手当	24,700	42,076	16,554	3,350	4,119	90,799	5,767			5,767			96,566
法定福利費	3,908	7,579	2,752	781	961	15,981	1,645			1,645			17,626
中退共掛金	658	1,160	543	42		2,403	132			132			2,535
通勤交通費	817	1,867	426	60	267	3,437	350			350			3,787
商品仕入高		8,287				8,287	30			30			8,317
製作費		395	20,256			20,651				0			20,651
福利厚生費	116	1,092	25			1,233				0			1,233
会議費	39	1,637				1,676	15			15			1,691
接待交際費	200	1,184		10		1,394	150			150			1,544
旅費交通費	17,299	14,483	50	16		31,848	240			240			32,088
通信運搬費	4,102	4,275	1,958	474		10,809	90			90			10,899
什器備品費		1,315		80		1,395				0			1,395
消耗品費	1,006	3,289	427	706		5,428	175			175			5,603
新聞図書費	39	382	25			446							446
修繕費		10,000		2,500		12,500	12,560			12,560			25,060

令和5年度 正味財産増減 内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引消去	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		取 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
印刷製本費	2,593	1,184	75			3,852			0				3,852
光熱水料費		8,879		480		9,359	61,780		61,780				71,139
借 損 料	1,896	2,105	351	80		4,432	20		20				4,452
保 險 料	77	526		74		677	2,685		2,685				3,362
諸 謝 金	3,638	4,275				7,913			0				7,913
支払手数料	39	329	25	4		397	115		115				512
保守衛生費		2,762		24		2,786	65		65				2,851
租税公課		4,500		300		4,800	58,227		58,227				63,027
宿泊食事代	5,186	2,468				7,654			0				7,654
資料教材費	735	4,407				5,142			0				5,142
広告宣伝費	194	2,762	226	24	1,500	4,706	1,027		1,027				5,733
支払負担金	116	66				182			0				182
支払助成金	270	329				599			0				599
表 彰 費	2,000					2,000		300	300				2,300
国際交流活動費	155					155			0				155
チャリティ事業費		800				800			0				800
支払幸せの種まき献金		4,500				4,500			0				4,500
委 託 費		1,315	1,682			2,997	80,225		80,225				83,222
支払利息	0	0	0			0	5,530		5,530				5,530
雑 費	1,000	524		28		1,552			0				1,552
減価償却費	4,355	8,808	4,354	1,152		18,669	107,507		107,507				126,176
収益事業経費配賦					63,213	63,213	△ 70,634		△ 70,634				△ 7,421
法人会計経費配賦					11,186	11,186	1,645		1,645				12,831
管 理 費										41,743			41,743
役員報酬										14,559			14,559
給料手当										8,613			8,613
法定福利費										2,143			2,143
中退共掛金										693			693
通勤交通費										863			863
退職給付費用										1,100			1,100
福利厚生費										1,267			1,267
教育 費										230			230
会 議 費										494			494
接待交際費										345			345
旅費交通費										526			526
通信運搬費										872			872
什器備品費										1,530			1,530
消耗品費										790			790
修 繕 費										99			99
印刷製本費										33			33
借 損 料										2,336			2,336
保 險 料										987			987
支払手数料										2,813			2,813
保守衛生費										2,484			2,484
租税公課										500			500
車 輛 費										165			165
支払負担金										280			280
委 託 費										33			33
支払利息										1,340			1,340
雑 費										666			666

令和5年度 正味財産増減 内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引消去	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		収 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
減価償却費											1,392		1,392
収益事業経費配賦											7,421		7,421
法人会計経費配賦											△ 12,831		△ 12,831
経常費用計	77,882	158,011	51,558	12,042	87,458	386,951	275,844	300	0	276,144	41,743	0	704,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,137	△ 64,400	△ 29,795	△ 11,642	△ 72,863	△ 232,837	314,394	△ 300	0	314,094	△ 41,737	0	39,520
特定資産評価損益等						0				0	0		0
当期経常増減額	△ 54,137	△ 64,400	△ 29,795	△ 11,642	△ 72,863	△ 232,837	314,394	△ 300	0	314,094	△ 41,737	0	39,520
2.経常外増益の部						0							
(1)経常外収益						0							
経常外収益						0							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						0							
経常外費用						0							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 54,137	△ 64,400	△ 29,795	△ 11,642	△ 72,863	△ 232,837	314,394	△ 300	0	314,094	△ 41,737	0	39,520
他会計振替額					148,000	148,000	△ 148,000			△ 148,000			0
法人税等						0	37,000			37,000			37,000
当期一般正味財産増減額	△ 54,137	△ 64,400	△ 29,795	△ 11,642	75,137	△ 84,837	129,394	△ 300	0	129,094	△ 41,737	0	2,520
一般正味財産期首残高						0				0	0		0
一般正味財産期末残高						0				0	0		2,520
II 指定正味財産増減の部						0							
一般正味財産への振替額						0							
当期指定正味財産増減額						0							
指定正味財産期首残高						0							
指定正味財産期末残高						0							
III 正味財産期末残高						0				0	0	0	2,520