

2023年度(令和5年度) 収支予算

(支出の部)

(単位:円)

事業名	科目名	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	備考
事業費		24,992,000	26,494,000	△ 1,502,000	
	商品仕入費	2,500,000	2,500,000	0	
	福利厚生費	36,000	0	36,000	
	旅費交通費	367,400	727,000	△ 359,600	
	通信運搬費	300,000	328,000	△ 28,000	
	消耗品費	3,155,000	3,992,000	△ 837,000	
	修繕費	1,155,000	1,145,000	10,000	
	印刷製本費	110,000	227,000	△ 117,000	
	使用料及び賃借料	2,096,000	1,265,000	831,000	
	保険料	40,000	30,000	10,000	
	諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	4,708,700	2,563,000	2,145,700	
	委託料	9,432,900	12,369,000	△ 2,936,100	
	役務費	71,000	328,000	△ 257,000	
雑費	20,000	20,000	0		
管理費		84,882,000	84,544,000	338,000	
	給料手当	14,927,000	13,907,000	1,020,000	
	賃金	26,334,000	25,168,000	1,166,000	
	福利厚生費	654,000	606,000	48,000	
	法定福利費	5,681,000	5,551,000	130,000	
	旅費交通費	430,000	770,000	△ 340,000	
	通信運搬費	881,000	850,000	31,000	
	消耗什器備品費	210,000	210,000	0	
	消耗品費	1,300,000	1,445,000	△ 145,000	
	修繕費	400,000	100,000	300,000	
	印刷製本費	1,350,000	1,370,000	△ 20,000	
	燃料費	70,000	82,000	△ 12,000	
	使用料及び賃借料	9,485,000	9,334,000	151,000	
	保険料	234,000	225,000	9,000	
	租税公課	1,652,000	3,000,000	△ 1,348,000	
	負担金支出	1,780,000	1,415,000	365,000	
	助成金支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
	委託料	12,404,000	16,818,000	△ 4,414,000	
	役務費	4,220,000	623,000	3,597,000	
雑費	70,000	70,000	0		
特定預金支出		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	事業積立預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
予備費		35,595,547	36,473,636	△ 878,089	
	予備費	35,595,547	36,473,636	△ 878,089	
支出合計 (B)		145,469,547	152,511,636	△ 7,042,089	
次期繰越収支差額 (A) - (B)		0	0	0	