

令和5年度当初予算総括表・費目別（正味財産）

(収益の部)

単位:千円

収益区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 基金・基本財産運用益等	23,308	23,308	0	100.0%
2 受取会費	37,008	37,008	0	100.0%
3 事業収益	8,109	8,109	0	100.0%
4 賃借料収益	6,794	6,794	0	100.0%
5 受取補助金等	465,059	455,589	9,470	102.1%
6 受取負担金等	15,629	17,868	▲ 2,239	87.5%
7 雑収益・特別収益等	1,139	955	184	119.3%
8 引当金取崩額	0	6,929	▲ 6,929	—
合計	557,046	556,560	486	100.1%

(費用の部)

費用区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 人件費	123,276	122,490	786	100.6%
2 旅費交通費	17,107	15,019	2,088	113.9%
3 消耗品費	5,658	6,649	▲ 991	85.1%
4 印刷製本費	5,795	5,094	701	113.8%
5 使用料及び賃借料	50,931	46,263	4,668	110.1%
6 諸謝金	119,644	96,494	23,150	124.0%
7 委託料	89,046	105,217	▲ 16,171	84.6%
8 助成事業費	86,664	106,435	▲ 19,771	81.4%
9 減価償却費	5,142	4,510	632	114.0%
10 引当金繰入額	16,020	15,211	809	105.3%
11 その他事業費	37,663	33,078	4,585	113.9%
合計	556,946	556,460	486	100.1%

当期一般正味財産増減額	100	100
-------------	-----	-----