

2023年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

正味財産増減計算書（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：円）

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	966,000	924,000	42,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,359,000	1,065,000	294,000
③ 受取入会金			
受取入会金	0	0	0
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	125,577,000	125,489,000	88,000
⑤ 事業収益			
事業収益	281,716,000	322,691,000	▲ 40,975,000
⑥ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	891,000	3,829,000	▲ 2,938,000
経常収益計	410,509,000	453,998,000	▲ 43,489,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,779,880	16,920,000	1,859,880
給与手当	103,320,742	102,772,050	548,692
賞与引当金繰入額	4,968,959	4,876,950	92,009
退職給付費用	6,487,430	5,597,970	889,460
役員退職慰労引当金繰入額	1,260,840	1,052,800	208,040
福利厚生費	27,457,380	26,539,240	918,140
講師費	55,257,000	62,311,000	▲ 7,054,000
事業実施費	70,341,000	104,852,000	▲ 34,511,000
会議費	179,460	133,140	46,320
旅費交通費	2,434,000	2,854,000	▲ 420,000
通信運搬費	6,460,413	6,818,891	▲ 358,478
減価償却費	12,413,780	12,081,492	332,288
消耗備品費	2,107,892	2,076,847	31,045
修繕費	7,147,108	7,625,477	▲ 478,369
資料印刷費	15,587,668	16,824,220	▲ 1,236,552
光熱水料費	1,311,520	1,177,750	133,770
賃借料	33,443,760	34,013,420	▲ 569,660
租税公課	7,130,607	7,182,320	▲ 51,713
委託費	1,256,220	1,242,640	13,580
諸会費	1,721,837	1,792,871	▲ 71,034
雑費	2,591,905	3,430,908	▲ 839,003
事業費計	381,659,401	422,175,986	▲ 40,516,585
② 管理費			
役員報酬	3,860,120	5,580,000	▲ 1,719,880
給与手当	9,960,258	9,392,950	567,308
賞与引当金繰入額	486,041	453,050	32,991
退職給付費用	634,570	520,030	114,540
役員退職慰労引当金繰入額	259,160	347,200	▲ 88,040
福利厚生費	3,142,620	3,360,760	▲ 218,140
講師費	600,000	600,000	0
事業実施費	1,180,000	1,180,000	0
会議費	20,540	16,860	3,680
旅費交通費	480,000	580,000	▲ 100,000
通信運搬費	654,587	658,109	▲ 3,522
減価償却費	837,480	741,149	96,331
消耗備品費	516,108	438,153	77,955
修繕費	1,152,892	874,523	278,369
資料印刷費	284,332	283,780	552
光熱水料費	88,480	72,250	16,230
賃借料	2,256,240	2,086,580	169,660
租税公課	369,393	317,680	51,713
委託費	3,943,780	3,957,360	▲ 13,580
諸会費	278,163	308,129	▲ 29,966
雑費	1,596,095	1,376,092	220,003
管理費計	32,600,859	33,144,655	▲ 543,796
経常費用計	414,260,260	455,320,641	▲ 41,060,381
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,751,260	▲ 1,322,641	▲ 2,428,619
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 3,751,260	▲ 1,322,641	▲ 2,428,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,751,260	▲ 1,322,641	▲ 2,428,619
一般正味財産期首残高	666,319,077	667,641,718	▲ 1,322,641
一般正味財産期末残高	662,567,817	666,319,077	▲ 3,751,260
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	662,567,817	666,319,077	▲ 3,751,260

収支計算書(予算書)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(II) - (I)	(単位:円)
	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	966,000	924,000	42,000	
②賛助会費収入	125,577,000	125,489,000	88,000	
③事業収入				
経営革新事業収入	61,138,000	60,766,000	372,000	
エコノ・イノベーション事業収入	3,279,000	3,176,000	103,000	
雇用開発・労使関係事業収入	31,882,000	28,283,000	3,599,000	
人材育成・開発事業収入	146,297,000	189,091,000	▲ 42,794,000	
地域交流事業収入	0	0	0	
診断指導事業収入	32,770,000	35,025,000	▲ 2,255,000	
書籍・手帳販売事業収入	250,000	250,000	0	
その他事業収入	6,100,000	6,100,000	0	
④事業収入計	281,716,000	322,691,000	▲ 40,975,000	
④寄附金収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
⑤雑収入	2,250,000	1,894,000	356,000	
事業活動収入計	410,509,000	453,998,000	▲ 43,489,000	
2. 事業活動支出				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	26,801,000	28,101,000	▲ 1,300,000	
エコノ・イノベーション事業費支出	2,699,000	2,699,000	0	
雇用開発・労使関係事業費支出	14,503,000	14,503,000	0	
人材育成・開発事業費支出	79,767,000	121,312,000	▲ 41,545,000	
地域交流事業費支出	7,620,000	7,400,000	220,000	
診断指導事業費支出	16,290,000	17,877,000	▲ 1,587,000	
書籍・手帳販売事業費支出	150,000	150,000	0	
その他事業費支出	6,885,000	6,885,000	0	
運営費	2,610,000	2,610,000	0	
①事業活動費支出計	157,325,000	201,537,000	▲ 44,212,000	
②管理費支出				
給与手当支出	135,842,000	134,100,000	1,742,000	
福利厚生支出	30,600,000	29,900,000	700,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	13,500,000	13,700,000	▲ 200,000	
光熱水費支出	1,400,000	1,250,000	150,000	
賃借料支出	35,700,000	36,100,000	▲ 400,000	
会議費支出	200,000	150,000	50,000	
旅費交通費支出	400,000	500,000	▲ 100,000	
通信運搬費支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
資料印刷費支出	500,000	500,000	0	
租税公課支出	7,500,000	7,500,000	0	
雑支出	6,900,000	7,343,000	▲ 443,000	
②管理費支出計	235,042,000	233,443,000	1,599,000	
事業活動支出計	392,367,000	434,980,000	▲ 42,613,000	
事業活動収支差額	18,142,000	19,018,000	▲ 876,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
運営安定化預金取崩収入			0	
退職給与引当預金取崩収入			0	
減価償却引当預金取崩収入	1,000,000	50,000,000	▲ 49,000,000	
周年事業積立預金取崩収入			0	
アソビシズ積立預金取崩収入			0	
投資活動収入計	1,000,000	50,000,000	▲ 49,000,000	
2. 投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	7,122,000	6,118,000	1,004,000	
役員退職慰労金繰入支出	1,520,000	1,400,000	120,000	
基盤拡充積立預金繰入支出			0	
減価償却引当預金繰入支出	8,000,000	10,000,000	▲ 2,000,000	
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
アソビシズ積立預金繰入支出			0	
固定資産取得支出	1,000,000	50,000,000	▲ 49,000,000	
投資活動支出計	19,142,000	69,018,000	▲ 49,876,000	
投資活動収支差額	▲ 18,142,000	▲ 19,018,000	876,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	12,659,344	16,643,860	▲ 3,984,516	
次期繰越収支差額	12,659,344	16,643,860	▲ 3,984,516	

資金調達及び設備投資の見込み
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

オンライン形式、及び、対面とオンラインのハイブリッド形式での会合運営を強化するために、オンライン配信用機材の購入予定がある。

①	内 容	ハードウェア オンライン配信用PC及び配信用機材の 購入	税抜金額 1,000 千円
	取得年度	令和5年	
	取 引 先	中央コンピューター(株)他	
	耐用年数	4年ないし6年	
合 計			1,000 千円