

収 支 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	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	17,000	17,000	0	
受取会費	12,791,000	12,791,000	0	
受取補助金	52,221,000	40,321,000	11,900,000	
受取助成金	15,911,000	18,670,000	△ 2,759,000	
受託金収益	7,319,000	7,012,000	307,000	
事業収益	27,361,000	28,328,000	△ 967,000	
受取拠出金	1,100,000	1,900,000	△ 800,000	
指定正味財産からの振替額	7,000	7,000	0	
雑収益	2,513,000	3,019,000	△ 506,000	
経常収益計	119,240,000	112,065,000	7,175,000	
(2) 経常費用				
事業費	118,455,000	111,483,000	6,972,000	
役員報酬	11,000,000	11,188,000	△ 188,000	
給料手当	26,821,000	20,869,000	5,952,000	
賃金	4,980,000	5,665,000	△ 685,000	
法定福利費	6,816,000	6,343,000	473,000	
福利厚生費	510,000	483,000	27,000	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	2,038,000	2,843,000	△ 805,000	
通信運搬費	1,434,000	1,351,000	83,000	
消耗品費	5,870,000	5,690,000	180,000	
什器備品費	0	0	0	
減価償却費	2,000,000	1,220,000	780,000	
会場費	292,000	916,000	△ 624,000	
会議費	110,000	135,000	△ 25,000	
印刷製本費	2,428,000	1,820,000	608,000	
修繕費	939,000	836,000	103,000	
修理費	0	0	0	
燃料費	70,000	60,000	10,000	
光熱水料費	597,000	600,000	△ 3,000	
賃借料	7,865,000	5,950,000	1,915,000	
施設管理費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
器具試薬費	0	0	0	
租税公課	766,000	560,000	206,000	
支払負担金	717,000	843,000	△ 126,000	
図書資料費	645,000	632,000	13,000	
顧問料	650,000	700,000	△ 50,000	
支払手数料	0	0	0	
支払消費税	1,231,000	1,503,000	△ 272,000	
協賛褒章費	300,000	500,000	△ 200,000	
共通管理費	0	110,000	△ 110,000	
事務委託費	9,276,000	9,220,000	56,000	
宣伝広告費	320,000	20,000	300,000	
ホームページ維持管理費	335,000	295,000	40,000	
謝金	254,000	419,000	△ 165,000	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
助成金	15,223,000	14,679,000	544,000	
ワクチン購入費	11,295,000	11,901,000	△ 606,000	
ワクチン接種費	3,431,000	3,510,000	△ 79,000	
雑費	242,000	622,000	△ 380,000	
管理費	785,000	582,000	203,000	
役員報酬	375,000	185,000	190,000	
給料手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
法定福利費	75,000	27,000	48,000	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	25,000	30,000	△ 5,000	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
会議費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
修繕費	0	0	0	
修理費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
器具試薬費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
図書資料費	0	0	0	
顧問料	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
支払消費税	0	0	0	
協賛褒章費	0	0	0	
共通管理費	0	30,000	△ 30,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	119,240,000	112,065,000	7,175,000	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
外部出資金回収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	121,197,509	121,197,509	0	
一般正味財産期末残高	121,197,509	121,197,509	0	

(単位：円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	備考
II	指定正味財産増減の部					
	特定資産運用益	7,000	7,000		0	
	受取補助金等	0	0		0	
	一般正味財産への振替額	△ 7,000	△ 7,000		0	
	当期指定正味財産増減額	0	0		0	
	指定正味財産期首残高	78,000,001	78,000,001		0	
	指定正味財産期末残高	78,000,001	78,000,001		0	
III	正味財産期末残高					
	正味財産期末残高	199,197,510	199,197,510		0	

収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計	
	公益事業1 経営支援	公益事業2 価格差補填	公益事業3 生産衛生	公益事業4 普及啓発	共通	公益事業計	他1 資産振興	共通	収益事業等計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	0	2,000	3,000	0	0	5,000	0	0	0	12,000	17,000	
受取会費	250,000	0	0	0	0	6,395,000	0	0	2,558,000	3,838,000	12,791,000	
受取補助金	15,880,000	19,648,000	6,298,000	10,395,000	0	52,221,000	0	0	0	0	52,221,000	
受取助成金	0	0	15,911,000	0	0	15,911,000	0	0	0	0	15,911,000	
受託金収益	6,619,000	0	700,000	0	0	7,319,000	0	0	0	0	7,319,000	
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	8,804,000	18,557,000	0	0	27,361,000	0	0	0	0	27,361,000	
事業取崩出金	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	
指定正味財産からの振替額	0	2,000	5,000	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	22,749,000	28,456,000	41,474,000	11,495,000	6,145,000	110,319,000	0	2,558,000	2,558,000	6,363,000	119,240,000	
(2) 経常費用												
事業費	22,749,000	28,456,000	41,474,000	11,495,000	11,723,000	115,897,000	2,558,000	0	2,558,000	0	118,455,000	
役員報酬	5,460,000	1,569,000	3,046,000	340,000	585,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	
給料手当	8,860,000	9,056,000	6,609,000	160,000	2,136,000	26,821,000	0	0	0	0	26,821,000	
賃金	51,000	1,464,000	1,611,000	874,000	980,000	4,980,000	0	0	0	0	4,980,000	
法定福利費	2,207,000	2,010,000	1,782,000	242,000	575,000	6,816,000	0	0	0	0	6,816,000	
退職給付費用	0	0	0	0	510,000	510,000	0	0	0	0	510,000	
旅費交通費	586,000	435,000	669,000	23,000	225,000	1,938,000	0	0	100,000	0	2,038,000	
通信運搬費	146,000	643,000	287,000	38,000	70,000	1,184,000	250,000	0	250,000	0	1,434,000	
消耗品費	223,000	522,000	4,328,000	657,000	40,000	5,770,000	100,000	0	100,000	0	5,870,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
会場費	77,000	28,000	89,000	98,000	292,000	292,000	0	0	0	0	292,000	
会議費	0	0	0	10,000	0	10,000	100,000	0	100,000	0	110,000	
印刷製本費	156,000	568,000	705,000	669,000	230,000	2,328,000	100,000	0	100,000	0	2,428,000	
修繕費	0	91,000	0	0	510,000	601,000	338,000	0	338,000	0	939,000	
修理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	
光熱水料費	42,000	391,000	0	64,000	100,000	597,000	0	0	0	0	597,000	
賃借料	406,000	3,183,000	2,384,000	392,000	1,500,000	7,865,000	0	0	0	0	7,865,000	
施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	公益事業1 経営支援	公益事業2 価格差補填	公益事業3 生産衛生	公益事業4 普及啓発	共通	公益事業計	他1 資産振興	共通	収益事業等計				
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共通管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常用計	22,749,000	28,456,000	41,474,000	11,495,000	11,723,000	115,897,000	2,558,000	2,558,000	2,558,000	2,558,000	10,000	10,000	10,000
経常増減前	0	0	0	0	△ 5,578,000	△ 5,578,000	△ 2,558,000	△ 2,558,000	0	0	785,000	785,000	119,240,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 5,578,000	△ 5,578,000	△ 2,558,000	△ 2,558,000	0	0	5,578,000	5,578,000	0
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部出資金回収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,578,000	△ 5,578,000	△ 2,558,000	△ 2,558,000	0	0	5,578,000	5,578,000	0
一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,578,000	△ 5,578,000	△ 2,558,000	△ 2,558,000	0	0	5,578,000	5,578,000	0
一般正味財産期首残高	0	18,200,000	2,423,883	△ 1,783,611	△ 16,910,120	1,930,152	△ 4,589,000	△ 4,589,000	△ 3,310,971	122,578,328	121,197,509	121,197,509	0
一般正味財産期末残高	0	18,200,000	2,423,883	△ 1,783,611	△ 22,488,120	△ 3,647,848	△ 7,147,000	△ 7,147,000	△ 3,310,971	128,156,328	121,197,509	121,197,509	0
II 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益	0	2,000	5,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000	△ 5,000	0	0	△ 7,000	0	0	0	0	0	0	△ 7,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	53,000,000	25,000,001	0	0	78,000,001	0	0	0	0	0	0	78,000,001
指定正味財産期末残高	0	53,000,000	25,000,001	0	0	78,000,001	0	0	0	0	0	0	78,000,001
III 正味財産期末残高													
正味財産期末残高	0	71,200,000	27,423,884	△ 1,783,611	△ 22,488,120	74,352,153	△ 7,147,000	△ 7,147,000	△ 3,310,971	128,156,328	199,197,510	199,197,510	0