

# 令和5年度 収支計算書 総括表

令和5年1月1日から令和5年12月31日

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	( 97,050,000 )	( 0 )	( )	( 97,050,000 )
助成金等収入	( 3,701,929 )	( 0 )	( )	( 3,701,929 )
補助金収入	413,000			413,000
助成金収入	1,739,030			1,739,030
受託事業収入	1,549,899			1,549,899
負担金収入	( 3,096,600 )	( 0 )	( )	( 3,096,600 )
事業収入	( 0 )	( 351,170 )	( )	( 351,170 )
賃貸料収入		302,960		302,960
広告料収入		8,210		8,210
コピー料収入		40,000		40,000
DX推進事業収入		1,650,000		1,650,000
雑収入	( 7,225 )	( 11,819 )	( )	( 19,044 )
利息収入	465			465
雑収入	6,760	11,819		18,579
事業活動収入計	103,855,754	2,012,989	0	105,868,743
2. 事業活動支出				
事業費支出	<b>【 42,841,910 】</b>	<b>【 1,783,940 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 44,625,850 】</b>
役員報酬支出	3,684,040			3,684,040
給料手当支出	9,376,410	97,000		9,473,410
退職給付支出	825,500			825,500
退職金支出	910,000			910,000
法定福利費支出	2,194,658	24,000		2,218,658
会議費支出	1,375,617			1,375,617
旅費交通費支出	5,415,383			5,415,383
通信運搬費支出	33,070			33,070
消耗品費支出	590,213			590,213
印刷製本費支出	449,010			449,010
光熱水料費支出		15,000		15,000
賃借料支出	371,030			371,030
清掃管理費支出		80,000		80,000
諸謝金支出	1,556,500			1,556,500
支払負担金支出	11,702,000			11,702,000
支払寄付金支出	184,000			184,000
外注費支出		1,567,500		1,567,500
図書新聞費支出	0			0
食糧費支出	3,953,485			3,953,485

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
雑支出	220,994	440		221,434

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
管理費支出	【 34,723,907 】	【 244,400 】	【 0 】	【 34,968,307 】
役員報酬支出	3,684,040			3,684,040
給料手当支出	8,455,635	126,000		8,581,635
退職給付支出	509,500			509,500
退職金支出	1,207,000			1,207,000
法定福利費支出	1,889,958	24,400		1,914,358
福利厚生費支出	358,130			358,130
会議費支出	244,096			244,096
旅費交通費支出	1,763,440			1,763,440
通信運搬費支出	751,024			751,024
什器備品費支出	48,380			48,380
消耗品費支出	148,015			148,015
修繕費支出	300,850			300,850
印刷製本費支出	435,658			435,658
光熱水料費支出	1,285,708			1,285,708
賃借料支出	1,619,592			1,619,592
清掃管理費支出	1,329,320			1,329,320
諸謝金支出	291,520			291,520
租税公課支出	852,748	94,000		946,748
支払会費支出	276,500			276,500
支払負担金支出	1,100,000			1,100,000
支払利息支出	497,013			497,013
図書新聞費支出	499,980			499,980
食糧費支出	4,164,644			4,164,644
慶弔費支出	299,500			299,500
雑支出	2,711,656			2,711,656
事業活動支出計	77,565,817	2,028,340	0	79,594,157
事業活動収支差額	26,289,937	△ 15,351	0	26,274,586
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金収入	( 2,117,000 )	( 0 )	( 0 )	2,117,000
退職給付引当預金取崩収入	2,117,000			2,117,000
投資活動収入計	2,117,000	0	0	2,117,000
2. 投資活動支出				
特定預金支出	( 5,000,000 )	( 0 )	( 0 )	5,000,000
75周年記念事業積立支出	5,000,000			5,000,000
投資活動支出計	5,000,000	0	0	5,000,000
投資活動収支差額	△ 2,883,000	0	0	△ 2,883,000

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入		15,351	△ 15,351	15,351
財務活動収入計	0	15,351	△ 15,351	15,351
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	55,020,000			55,020,000
他会計振替支出	15,351		△ 15,351	15,351
財務活動支出計	55,035,351	0	△ 15,351	55,035,351
財務活動収支差額	△ 55,035,351	15,351	0	△ 55,020,000
Ⅳ予備費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
当期収支差額	△ 31,628,414	0		△ 31,628,414
前期繰越収支差額	56,720,097	0		56,720,097
次期繰越収支差額	25,091,683	0		25,091,683