

### Ⅲ. 収支予算書

#### 2023年度 予算書(前年予算対比・前年実績対比)

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:円・%)

勘定科目 大科目 中科目		2023年度予算				2022年度実績			
		実施事業 継続事業	その他事業 (事業費)	法人会計 (管理費)	予算計	予算	前年予算 対比	実績	前年実績 対比
受取会費		0		66,800,000	<b>66,800,000</b>	66,780,000	100.0	66,780,000	100.0
	団体会員会費	0		8,800,000	<b>8,800,000</b>	8,780,000	100.2	8,780,000	100.2
	特別会員会費	0		57,000,000	<b>57,000,000</b>	57,000,000	100.0	57,000,000	100.0
	賛助会会費	0		1,000,000	<b>1,000,000</b>	1,000,000	100.0	1,000,000	100.0
事業収益		528,000		740,000	<b>1,268,000</b>	1,056,800	120.0	1,136,000	111.6
	技術研修会収益	528,000			<b>528,000</b>	316,800	166.7	396,000	133.3
	事務受託収益	0		740,000	<b>740,000</b>	740,000	100.0	740,000	100.0
雑収益		0		53,000	<b>53,000</b>	50,200	105.6	57,478	92.2
	受取利息	0		300	<b>300</b>	200	150.0	421	71.3
	雑収益	0		52,700	<b>52,700</b>	50,000	105.4	57,057	92.4
経常収益計		528,000		67,593,000	<b>68,121,000</b>	67,887,000	100.3	67,973,478	100.2
経常費用									
	役員報酬	1,443,000	525,000	1,032,000	<b>3,000,000</b>	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0
	給料手当	2,722,200	2,355,600	2,722,200	<b>7,800,000</b>	7,800,000	100.0	7,650,000	102.0
	福利厚生費	782,000	520,000	698,000	<b>2,000,000</b>	2,000,000	100.0	2,144,914	93.2
	退職給付	0	0	294,800	<b>294,800</b>	287,000	102.7	290,941	101.3
	旅費交通費	391,000	260,000	349,000	<b>1,000,000</b>	1,200,000	83.3	733,986	136.2
	通信運送費	312,800	208,000	279,200	<b>800,000</b>	1,000,000	80.0	716,486	111.7
	OA機器費	860,200	572,000	767,800	<b>2,200,000</b>	2,300,000	95.7	2,010,569	109.4
	資料印刷費	97,750	65,000	87,250	<b>250,000</b>	400,000	62.5	223,461	111.9
	会議費	547,400	364,000	488,600	<b>1,400,000</b>	2,300,000	60.9	1,353,036	103.5
	事務用消耗品費	62,560	41,600	55,840	<b>160,000</b>	160,000	100.0	113,335	141.2
	光熱用水費	117,300	78,000	104,700	<b>300,000</b>	200,000	150.0	153,445	195.5
	事務所賃借料	938,400	624,000	837,600	<b>2,400,000</b>	2,400,000	100.0	2,391,312	100.4
	事務所費	359,720	239,200	321,080	<b>920,000</b>	920,000	100.0	912,362	100.8
	調査研究費	312,800	208,000	279,200	<b>800,000</b>	1,000,000	80.0	720,779	111.0
	会報発行費	0	1,800,000	0	<b>1,800,000</b>	1,800,000	100.0	1,716,000	104.9
	講演会費	0	1,000,000	0	<b>1,000,000</b>	1,000,000	100.0	506,600	197.4
	研修会費	700,000	0	0	<b>700,000</b>	600,000	116.7	641,968	109.0
	ホムP運営費	6,000,000	0	0	<b>6,000,000</b>	12,000,000	50.0	6,690,000	89.7
	消費拡大費	0	30,000,000	0	<b>30,000,000</b>	29,500,000	101.7	31,006,800	96.8
	白書関係費	2,100,000	0	0	<b>2,100,000</b>	2,100,000	100.0	2,221,670	94.5
	小冊子発行費	0	0	0	<b>0</b>	0	—	0	—
	表彰関係費		3,300,000	0	<b>3,300,000</b>	3,000,000	110.0	3,062,893	107.7
	負担金		0	1,400,000	<b>1,400,000</b>	1,400,000	100.0	1,251,000	111.9
	租税公課		0	75,000	<b>75,000</b>	70,000	107.1	75,000	100.0
	交際費		0	300,000	<b>300,000</b>	250,000	120.0	251,600	119.2
	広告費		0	150,000	<b>150,000</b>	170,000	88.2	128,700	116.6
	雑費		0	1,400,200	<b>1,400,200</b>	1,700,000	82.4	1,312,852	106.7
経常費用計		17,747,130	42,160,400	11,642,470	<b>71,550,000</b>	78,557,000	91.1	71,279,709	100.4
当期経常収支差額		△ 17,219,130	△ 42,160,400	55,950,530	△ 3,429,000	△ 10,670,000	—	△ 3,306,231	—
前期繰越収支差額					<b>28,499,321</b>	<b>31,805,552</b>	89.6	<b>31,805,552</b>	89.6
次期繰越収支差額					<b>25,070,321</b>	<b>21,135,552</b>	118.6	<b>28,499,321</b>	88.0