

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産定期預金受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	35	△ 35
特定資産普通預金受取利息	0	35	△ 35
受取会費	445,000	491,500	△ 46,500
通常会費	430,000	467,500	△ 37,500
特別会費	15,000	24,000	△ 9,000
事業収益	6,710,000	8,473,547	△ 1,763,547
一般事業	0	0	0
広報委託事業	6,500,000	8,305,947	△ 1,805,947
県職マッサー	200,000	167,600	32,400
貸館事業	10,000	0	10,000
受取補助金等	960,000	1,639,200	△ 679,200
埼玉県費補助金	630,000	630,000	0
団体補助金	330,000	1,009,200	△ 679,200
受取寄付金	10,000	1,010,000	△ 1,000,000
一般寄付金	10,000	1,010,000	△ 1,000,000
雑収益	300,100	475,588	△ 175,488
受取利息	100	64	36
雑収益	300,000	475,524	△ 175,524
経常収益計	8,425,100	12,089,870	△ 3,664,770
(2) 経常費用			
事業費	8,572,738	12,383,371	△ 3,810,633
役員報酬	400,000	213,000	187,000
給料手当	2,880,000	4,088,596	△ 1,208,596
福利厚生費	432,000	709,162	△ 277,162
研修費	0	77,080	△ 77,080
消耗品費	590,000	1,262,451	△ 672,451
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
減価償却費	903,738	932,524	△ 28,786
賃借料	816,000	400,683	415,317
保険料	100,000	181,062	△ 81,062
旅費交通費	600,000	1,151,564	△ 551,564
通信搬送費	300,000	312,912	△ 12,912
光熱水料費	100,000	12,989	87,011

科 目					予算額	決算額	差 異
印	刷	製	本	費	550,000	886,595	△ 336,595
租	税		公	課	0	5,700	△ 5,700
修		繕		費	50,000	110,000	△ 60,000
涉		外		費	10,000	305,400	△ 295,400
諸		謝		金	500,000	728,500	△ 228,500
諸		会		費	40,000	149,610	△ 109,610
新	間	函	書	費	1,000	750	250
委		託		費	100,000	449,100	△ 349,100
雜				費	100,000	395,693	△ 295,693
寄		付		金	0	10,000	△ 10,000
管		理		費	2,946,000	2,280,625	665,375
役	員		報	酬	300,000	486,000	△ 186,000
給	料		手	当	720,000	215,189	504,811
福	利	厚	生	費	108,000	37,123	70,877
消	耗		品	費	100,000	15,051	84,949
消	耗	什	器	備	0	0	0
賃			借	料	204,000	19,048	184,952
保			險	料	50,000	5,798	44,202
減	価	償	却	費	28,000	49,080	△ 21,080
旅	費	交	通	費	230,000	408,929	△ 178,929
通	信	運	搬	費	5,000	15,217	△ 10,217
光	熱	水	料	費	25,000	683	24,317
印	刷	製	本	費	50,000	0	50,000
租	税		公	課	1,000	1,900	△ 900
修		繕		費	5,000	0	5,000
涉		外		費	30,000	39,660	△ 9,660
諸		謝		金	0	500	△ 500
会		議		費	30,000	14,000	16,000
支	払	寄	付	金	0	10,000	△ 10,000
諸		会		費	300,000	303,000	△ 3,000
委		託		費	750,000	656,420	93,580
雜				費	10,000	27	9,973
支	払	手	数	料	0	3,000	△ 3,000
經常費用計					11,518,738	14,663,996	△ 3,145,258
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 3,093,638	△ 2,574,126	△ 519,512
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 3,093,638	△ 2,574,126	△ 519,512
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
雜		收		益	0	18,500	△ 18,500
經常外収益計					0	18,500	△ 18,500
(2) 經常外費用							

科 目	予算額	決算額	差 異
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	18,500	△ 18,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,093,638	△ 2,555,626	△ 538,012
一般正味財産期首残高	35,706,788	33,947,496	1,759,292
一般正味財産期末残高	32,613,150	31,391,870	1,221,280
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	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	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産期末残高	9,000,000	9,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	41,613,150	40,391,870	1,221,280