

収支予算書（損益方式）

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	予算額	前年度見込み額	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				
基本財産運用益	4,864,000	4,864,000	0	
基本財産受取利息	4,864,000	4,864,000	0	
特定資産運用益	8,000	12,000	△ 4,000	
特定資産受取利息	8,000	12,000	△ 4,000	
事業収益	617,827,000	609,074,000	8,753,000	
技術支援事業収益	504,296,000	495,189,000	9,107,000	
研修事業収益	48,379,000	49,117,000	△ 738,000	
材料試験事業収益	65,152,000	64,768,000	384,000	
受取補助金等	3,500,000	0	3,500,000	
受取国庫補助金	3,500,000	0	3,500,000	
雑収益	892,000	1,279,000	△ 387,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	890,000	1,277,000	△ 387,000	
経常収益計	627,091,000	615,229,000	11,862,000	
(2) 経常費用				
事業費	550,530,000	487,144,000	63,386,000	
役員報酬	7,210,000	7,210,000	0	
給料手当	214,045,000	204,378,000	9,667,000	
臨時雇賃金	20,441,000	19,414,000	1,027,000	
退職給付費用	16,315,000	15,385,000	930,000	
福利厚生費	41,014,000	39,537,000	1,477,000	
会議費	287,000	399,000	△ 112,000	
交際費	55,000	2,000	53,000	
旅費交通費	3,053,000	2,260,000	793,000	
通信運搬費	5,608,000	5,386,000	222,000	
新聞図書費	12,332,000	10,632,000	1,700,000	
減価償却費	24,123,000	28,445,000	△ 4,322,000	
消耗什器備品費	300,000	4,040,000	△ 3,740,000	
消耗品費	5,457,000	7,537,000	△ 2,080,000	
修繕費	3,087,000	3,069,000	18,000	
印刷製本費	888,000	399,000	489,000	
燃料費	2,112,000	1,915,000	197,000	
光熱水料費	9,507,000	9,497,000	10,000	
賃借料	15,003,000	13,739,000	1,264,000	
保険料	593,000	464,000	129,000	
諸謝金	2,980,000	3,001,000	△ 21,000	
租税公課	37,882,000	36,429,000	1,453,000	
支払負担金	1,019,000	799,000	220,000	
委託費	127,213,000	73,185,000	54,028,000	
雑費	6,000	22,000	△ 16,000	
管理費	17,469,000	19,628,000	△ 2,159,000	
役員報酬	3,260,000	3,260,000	0	
給料手当	4,272,000	4,220,000	52,000	
退職給付費用	296,000	340,000	△ 44,000	
福利厚生費	1,328,000	1,283,000	45,000	
会議費	116,000	116,000	0	
交際費	28,000	26,000	2,000	
旅費交通費	427,000	267,000	160,000	
通信運搬費	184,000	186,000	△ 2,000	
新聞図書費	252,000	252,000	0	
減価償却費	623,000	545,000	78,000	
消耗什器備品費	0	70,000	△ 70,000	
消耗品費	373,000	717,000	△ 344,000	
修繕費	0	7,000	△ 7,000	
印刷製本費	170,000	213,000	△ 43,000	

科 目	予算額	前年度見込み額	増減	備考
燃料費	24,000	24,000	0	
光熱水料費	235,000	244,000	△ 9,000	
賃借料	790,000	697,000	93,000	
保険料	241,000	202,000	39,000	
諸謝金	895,000	895,000	0	
租税公課	66,000	66,000	0	
支払負担金	577,000	517,000	60,000	
委託費	3,308,000	5,477,000	△ 2,169,000	
雑費	4,000	4,000	0	
経常費用計	567,999,000	506,772,000	61,227,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	59,092,000	108,457,000	△ 49,365,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	59,092,000	108,457,000	△ 49,365,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	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	59,092,000	108,457,000	△ 49,365,000	
一般正味財産期首残高	1,906,673,000	1,798,216,000	108,457,000	
一般正味財産期末残高	1,965,765,000	1,906,673,000	59,092,000	
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	1,965,765,000	1,906,673,000	59,092,000	