

2023年度予算 正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31まで

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		前年度予算額(法人全体)	
基本財産運用収入	6,000		6,000				6,000	
基本財産受取利息		6,000		6,000				6,000
特定資産運用収入	48,000		48,000				48,000	
特定資産受取利息		48,000		48,000				48,000
会費等収入	79,050,000		79,050,000				81,050,000	
受取会費		78,400,000		78,400,000				80,000,000
事業収入		650,000		650,000				1,050,000
収益事業収入	21,072,000				21,072,000		17,601,000	
出版物売上		9,000,000				9,000,000		4,800,000
仕入販売売上		10,800,000				10,800,000		12,000,000
その他売上		840,000				840,000		600,000
売上値引・戻り高(△)		0				0		0
印税収入		20,000				20,000		20,000
負担金収入(収益事業)		400,000				400,000		180,000
受託収入(収益事業)		0				0		0
受取利息(収益事業)		0				0		0
雑収入(収益事業)		12,000				12,000		1,000
補助金収入	0				0		0	
国庫補助金収入		0				0		0
他会計繰入収入	3,000,000				3,000,000		0	
一般会計寄付金収入		3,000,000				3,000,000		0
一般会計繰入収入		0						0
寄付金収入	600,000		600,000				0	
一般寄付金収入		600,000		600,000				0
アジア支援寄付金収入		0		0				0
雑収入	11,000		11,000				11,000	
受取利息		1,000		1,000				1,000
雑収入		10,000		10,000				10,000
経常収益計	103,787,000		79,715,000		24,072,000		98,716,000	

(2) 経常費用

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		前年度予算額(法人全体)	
一般事業費	43,392,000		43,392,000				30,086,000	
臨時雇賃金		1,680,000		1,680,000				0
給料手当		985,000		985,000				0
法定福利費		42,000		42,000				0
福利厚生費		24,000		24,000				0
旅費		9,279,000		9,279,000				0
会議費		207,000		207,000				25,000
通信運搬費		1,055,000		1,055,000				919,000
印刷製本費		514,000		514,000				615,000
諸謝金		2,317,000		2,317,000				1,696,000
賃借料		102,000		102,000				387,000
消耗品費		5,000		5,000				6,000
新聞図書費		8,000		8,000				8,000
保険料		11,000		11,000				3,000
支払手数料		12,000		12,000				7,000
委託料		8,880,000		8,880,000				8,081,000
交付金		16,920,000		16,920,000				17,264,000

支払負担金		1,336,000		1,336,000				967,000
勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		前年度予算額(法人全体)	
支払補助金		0		0				100,000
交際接待費		15,000		15,000				8,000
雑支出		0		0				0
収益事業費	25,324,000				25,324,000		27,288,000	
事業原価		12,895,000				12,895,000		15,352,000
期首棚卸高			13,010,000				13,010,000	11,998,000
仕入れ高			9,360,000				9,360,000	13,200,000
旅費			60,000				60,000	0
諸謝金			135,000				135,000	320,000
外注費			3,330,000				3,330,000	1,834,000
仕入値引・戻り高(△)			0				0	0
期末棚卸高(△)			△ 13,000,000				△ 13,000,000	△ 12,000,000
人件費		7,121,000				7,121,000		5,930,000
役員報酬			0				0	500,000
給料手当			3,138,000				3,138,000	2,873,000
期末勤勉手当			789,000				789,000	755,000
臨時雇賃金			2,318,000				2,318,000	890,000
退職共済掛金			108,000				108,000	120,000
法定福利費			696,000				696,000	720,000
福利厚生費			72,000				72,000	72,000
その他事業費		5,308,000				5,308,000		6,006,000
旅費			154,000				154,000	323,000
会議費			0				0	0
通信運搬費			1,365,000				1,365,000	2,116,000
印刷製本費			153,000				153,000	420,000
賃借料			1,019,000				1,019,000	1,012,000
消耗品費			75,000				75,000	74,000
消耗備品費			194,000				194,000	137,000
新聞図書費			40,000				40,000	22,000
支払手数料			386,000				386,000	31,000
リース料			275,000				275,000	139,000
修繕費			18,000				18,000	18,000
光熱水料費			80,000				80,000	90,000
委託料			697,000				697,000	322,000
租税公課			271,000				271,000	315,000
減価償却費			580,000				580,000	986,000
雑支出			1,000				1,000	1,000

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		前年度予算額(法人全体)	
管理費	51,684,000		51,684,000				51,563,000	
役員報酬		0		0				4,500,000
給料手当		14,303,000		14,303,000				13,059,000
期末勤勉手当		4,402,000		4,402,000				2,057,000
臨時雇賃金		5,533,000		5,533,000				2,670,000
退職共済掛金		720,000		720,000				480,000
法定福利費		2,784,000		2,784,000				2,880,000
福利厚生費		288,000		288,000				288,000
旅費		13,884,000		13,884,000				16,696,000
会議費		0		0				10,000
通信運搬費		697,000		697,000				582,000
印刷製本費		1,349,000		1,349,000				2,106,000
諸謝金		30,000		30,000				100,000
賃借料		2,326,000		2,326,000				2,106,000
消耗品費		168,000		168,000				168,000
消耗備品費		258,000		258,000				220,000
新聞図書費		93,000		93,000				51,000
支払手数料		74,000		74,000				253,000
リース料		641,000		641,000				324,000
修繕費		42,000		42,000				42,000
光熱水料費		185,000		185,000				210,000
委託料		3,012,000		3,012,000				1,264,000
支払負担金		125,000		125,000				623,000
交際接待費		60,000		60,000				180,000
租税公課		110,000		110,000				124,000
減価償却費		600,000		600,000				570,000
雑支出		0		0				0
他会計振替支出	3,000,000		3,000,000					0
収益事業会計寄付金支出		3,000,000		3,000,000				0
収益事業会計振替支出		0		0				0
経常費用計	123,400,000		98,076,000		25,324,000		108,937,000	
当期経常増減額	△ 19,613,000		△ 18,361,000		△ 1,252,000		△ 10,221,000	

2 経常外増減の部

(1) 経常外収益

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		前年度予算額(法人全体)	
経常外収益合計	0		0		0		0	

(2) 経常外費用

勘定科目	法人全体		一般会計		収益事業会計		前年度予算額(法人全体)	
予備費	6,000,000		5,000,000		1,000,000		4,500,000	
経常費用合計	6,000,000		5,000,000		1,000,000		4,500,000	
当期経常外増減額	△ 6,000,000		△ 5,000,000		△ 1,000,000		△ 4,500,000	

当期一般正味財産増減額	△ 25,613,000		△ 23,361,000		△ 2,252,000		△ 14,721,000	
一般正味財産期首残高	126,135,000		142,123,000		△ 15,988,000		135,000,000	
一般正味財産期末残高	100,522,000		118,762,000		△ 18,240,000		120,279,000	

II 正味財産期末残高

正味財産期末残高	100,522,000		118,762,000		△ 18,240,000		120,279,000	
----------	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--

按分經費總括表

勘定科目	法人全体	一般會計	收益事業會計	前年度予算額(法人全体)
監査費	475,000	339,000	136,000	572,000
旅費	475,000	339,000	136,000	572,000
職員管理事務費	35,151,000	28,030,000	7,121,000	31,003,000
役員報酬	0	0	0	6,192,000
給料手当	17,441,000	14,303,000	3,138,000	12,932,000
期末勤勉手当	5,191,000	4,402,000	789,000	2,496,000
臨時雇賃金	7,851,000	5,533,000	2,318,000	4,823,000
退職共済掛金	828,000	720,000	108,000	600,000
法定福利費	3,480,000	2,784,000	696,000	3,600,000
福利厚生費	360,000	288,000	72,000	360,000
事務所管理費	5,808,000	3,878,000	1,930,000	5,802,000
通信運搬費	148,000	103,000	45,000	253,000
印刷製本費	300,000	210,000	90,000	600,000
賃借料	2,225,000	1,566,000	659,000	2,077,000
消耗品費	240,000	168,000	72,000	240,000
消耗備品費	452,000	258,000	194,000	323,000
新聞図書費	133,000	93,000	40,000	66,000
リース料	916,000	641,000	275,000	896,000
修繕費	60,000	42,000	18,000	60,000
光熱水料費	265,000	185,000	80,000	300,000
委託料	1,069,000	612,000	457,000	987,000
租税公課	0	0	0	0
合計	41,434,000	32,247,000	9,187,000	37,377,000

2023年度予算 一般会計収支計算書

事業活動収支の部

(2023.04.01~2024.03.31)

科 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明	
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目		
事業活動収入		79,715,000		81,115,000		△ 1,400,000			
基本財産運用収入			6,000		6,000		0		
	基本財産受取利息		6,000		6,000		0	預金利息	
特定資産運用収入			48,000		48,000		0		
	特定資産受取利息		48,000		48,000		0	預金利息	
会費収入			78,400,000		80,000,000		△ 1,600,000		
	受取会費		78,400,000		80,000,000		△ 1,600,000	一般会員9,800人	
事業収入			650,000		1,050,000		△ 400,000		
	研修等参加費				150,000		550,000	△ 400,000	全国患者交流集会
	受託収入				500,000		500,000	0	
補助金等収入			0		0		0		
	補助金収入		0		0		0		
寄付金収入			600,000		0		600,000		
	一般寄付金収入				600,000		0	600,000	一般寄付金
	アジア支援資金収入				0		0	0	
雑収入			11,000		11,000		0		
	受取利息				1,000		1,000	0	普通預金利息
	雑収入				10,000		10,000	0	その他収入
事業活動支出		97,476,000		75,812,000		17,173,000			
事業費支出			43,392,000		35,696,000		3,220,000		
研究集会事業費			2,483,000		1,440,000		1,043,000		
	旅費				1,578,000		535,000	1,043,000	司会担当ほか関係役員等旅費
	通信運搬費				100,000		100,000	0	報告集発送業務
	印刷製本費				300,000		300,000	0	報告集印刷製本等
	消耗品費				5,000		5,000	0	報告集送付用封筒等事務用品
	支払負担金				500,000		500,000	0	集会開催負担金(徳島)
研究誌発行事業費			12,065,000		10,537,000		1,528,000		
	旅費				2,767,000		1,706,000	1,061,000	全通研集会取材、編集会議
	会議費				4,000		0	4,000	特集担当者会議
	通信運搬費				880,000		724,000	156,000	研究誌等送料
	印刷製本費				0		100,000	△ 100,000	資料等印刷代
	諸謝金				500,000		400,000	100,000	原稿執筆料
	賃借料				0		0	0	
	新聞図書費				8,000		8,000	0	図書等資料購入

科 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
	委託料		7,898,000		7,599,000		299,000	研究誌製作業務委託
	支払負担金		0		0		0	
	交際接待費		8,000		0		8,000	取材、出演者接待等
	講師等派遣事業費	1,150,000		1,150,000		0		
	旅費		750,000		750,000		0	講師旅費
	諸謝金		400,000		400,000		0	講師謝礼
	調査研究事業費	2,322,000		2,240,000		82,000		
	臨時雇賃金		0		0		0	
	旅費		522,000		661,000		△ 139,000	あり検、自治体業務政策研究委員会、研究部会議等
	通信運搬費		8,000		8,000		0	自治体フォーラム案内送付
	印刷製本費		0		0		0	
	諸謝金		688,000		461,000		227,000	学習運動、全通研Webアカデミー、あり検講師謝礼等
	賃借料		22,000		127,000		△ 105,000	会場・会議室使用料、要約筆記用PC使用料
	支払手数料		0		0		0	
	委託料		482,000		482,000		0	自治体フォーラムオンライン通信業務
	支払負担金		600,000		400,000		200,000	研究等成果品の保存(収益事業会計へ拠出)
	支払補助金		0		100,000		△ 100,000	
	交際接待費		0		1,000		△ 1,000	
	健康対策事業費	1,212,000		1,163,000		49,000		
	旅費		936,000		909,000		27,000	患者交流集会、健康フォーラム、健康普及員研修会等
	会議費		0		0		0	
	通信運搬費		3,000		18,000		△ 15,000	患者交流集会、健康普及員研修会等
	印刷製本費		13,000		15,000		△ 2,000	患者交流集会、健康普及員研修会等 資料印刷
	諸謝金		200,000		160,000		40,000	患者交流集会、健康普及員研修会 講師謝礼
	賃借料		30,000		30,000		0	患者交流集会、健康普及員研修会 会議室使用料
	消耗品費		0		1,000		△ 1,000	
	委託料		0		0		0	
	支払負担金		30,000		30,000		0	健康フォーラム負担金
	支払補助金		0		0		0	
	交際接待費		0		0		0	
	国際活動事業費	1,201,000		685,000		516,000		
	旅費		600,000		257,000		343,000	WASL理事会、アジア会議、国際手話講座
	会議費		13,000		0		13,000	アジア会議
	通信運搬費		0		0		0	
	印刷製本費		0		0		0	
	諸謝金		154,000		160,000		△ 6,000	アジア手話通訳者会議 英語通訳謝礼ほか

科 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
	賃借料		0		2,000		△ 2,000	
	保険料		11,000		3,000		8,000	WASL理事会、アジア会議、国際手話講座旅行保険料
	支払手数料		12,000		7,000		5,000	ビザ取得手数料
	交付金		200,000		214,000		△ 14,000	アジア手話通訳者会議参加等支援事業
	支払負担金		206,000		37,000		169,000	WASL会費、アジア会議登録料、国際手話講座参加費
	交際接待費		5,000		5,000		0	アジア手話通訳者との交流
	組織強化事業費	1,457,000		933,000		524,000		
	旅費		1,053,000		550,000		503,000	組織担当者会議、N-Action合宿、次世代活動委員会等
	会議費		30,000		25,000		5,000	次世代活動委員会会議、組織担当者会議
	通信運搬費		51,000		61,000		△ 10,000	リーフレット・会員証、組織担当者会議資料送付等
	印刷製本費		201,000		200,000		1,000	リーフレット・会員証作成、資料等印刷代
	諸謝金		70,000		45,000		25,000	組織担当者会議、N-Action合宿等 講師謝礼
	賃借料		50,000		50,000		0	組織担当者会議、N-Action合宿会場費
	消耗品費		0		0		0	
	交際接待費		2,000		2,000		0	N-Action合宿 講師接待
	地域活動支援事業費	17,026,000		17,548,000		△ 522,000		
	旅費		252,000		420,000		△ 168,000	担当者会議 講師等旅費
	通信運搬費		9,000		8,000		1,000	担当者会議 資料送付
	印刷製本費		0		0		0	
	諸謝金		45,000		70,000		△ 25,000	担当者会議 講師謝礼
	交付金		16,720,000		17,050,000		△ 330,000	ブロック交付金、支部活動助成費
	支払補助金		0		0		0	
	50周年記念事業費	4,476,000		0		4,476,000		
	臨時雇賃金		1,680,000		0		1,680,000	50周年記念事業担当臨時職員
	給料手当		985,000		0		985,000	通勤手当、時間外勤務手当等
	法定福利費		42,000		0		42,000	労働保険等雇用主負担
	福利厚生費		24,000		0		24,000	健康診断、研修等
	旅費		821,000		0		821,000	50周年委員、記念ツアー団長等旅費
	会議費		160,000		0		160,000	50周年記念事業委員会
	通信運搬費		4,000		0		4,000	郵便料
	諸謝金		260,000		0		260,000	記念資原稿料、業務補助謝礼
	委託料		500,000		0		500,000	グッズ試作、記念ツアー諸手続等業務委託

科 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
管理費支出		51,084,000		37,116,000		13,953,000		
代議員会費		8,252,000		5,046,000		3,206,000		
	旅費		6,306,000		2,329,000		3,977,000	本会議・ブロック別会議旅費
	通信運搬費		176,000		227,000		△ 51,000	議案書等送付
	印刷製本費		610,000		605,000		5,000	議案書等印刷代
	賃借料		160,000		185,000		△ 25,000	本会議・ブロック別会議会場借り上げ
	委託料		1,000,000		1,700,000		△ 700,000	本会議オンラインシステム業務委託
理事会費		4,348,000		2,876,000		1,472,000		(5月、8月、10月、12月、2月開催)
	旅費		4,178,000		2,876,000		1,302,000	理事、事務局旅費
	印刷製本費		20,000		0		20,000	資料等印刷代
	賃借料		150,000		0		150,000	会場借り上げ
執行理事会費		274,000		232,000		27,000		1回開催分(原則オンライン会議)
	旅費		258,000		231,000		27,000	執行理事、事務局旅費
	印刷製本費		1,000		1,000		0	資料等印刷代
	賃借料		15,000		15,000		0	会場借り上げ
支部長会議費		1,740,000		1,713,000		27,000		
	旅費		1,682,000		1,635,000		47,000	支部長等旅費
	印刷製本費		8,000		28,000		△ 20,000	資料等印刷代
	賃借料		50,000		50,000		0	会場借り上げ
事務局費		4,223,000		4,345,000		△ 122,000		
	旅費		1,121,000		921,000		200,000	事務局会議、財政部会議、他団体との会議にかかる旅費等
	会議費		0		0		0	
	通信運搬費		418,000		419,000		△ 1,000	会報発送費、支部等発送
	印刷製本費		500,000		900,000		△ 400,000	会報印刷費
	諸謝金		30,000		30,000		0	理事等役員研修講師謝礼
	賃借料		385,000		385,000		0	文書保管庫借上げ(手話研修センター)、会議システム
	支払手数料		74,000		122,000		△ 48,000	振込手数料等
	委託料		1,400,000		1,264,000		136,000	ホームページ管理委託
	支払負担金		125,000		125,000		0	JD会費、ろう教育を考える全国協議会会費
	交際接待費		60,000		60,000		0	関係団体との交流、慶弔費等
	租税公課		110,000		119,000		△ 9,000	印紙税、消費税
監査事務費		339,000		254,000		85,000		(収益事業会計と按分)
	旅費		339,000		254,000		85,000	年2回(本監査・中間監査)実施

科 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
	職員管理事務費		28,030,000		19,138,000		8,892,000	(収益事業会計と按分[臨時雇賃金を除く])
	役員報酬		0		1,495,000		△ 1,495,000	
	給料手当		14,303,000		9,219,000		5,084,000	職員の給料及び手当
	期末勤勉手当		4,402,000		2,082,000		2,320,000	職員の期末勤勉手当
	臨時雇賃金		5,533,000		2,850,000		2,683,000	事務所に雇用される臨時職員
	退職共済掛金		720,000		468,000		252,000	職員の退職に備える中小企業等退職共済制度の掛金
	法定福利費		2,784,000		2,736,000		48,000	社会保険、労働保険の雇用主負担分
	福利厚生費		288,000		288,000		0	職員の健康診断等
	事務所管理事務費		3,878,000		3,512,000		366,000	(収益事業会計と按分)
	通信運搬費		103,000		86,000		17,000	事務所用電話使用料、プロバイダー料等
	印刷製本費		210,000		103,000		107,000	コピー機使用料
	賃借料		1,566,000		1,482,000		84,000	事務所家賃、クラウド利用料
	消耗品費		168,000		168,000		0	事務用品
	消耗備品費		258,000		140,000		118,000	会計事務関係ソフト(駅すばあと等)、事務用機材
	新聞図書費		93,000		104,000		△ 11,000	新聞購読料、図書購入費
	リース料		641,000		610,000		31,000	事務機器・ファイルサーバー、セキュリティ機器等
	修繕費		42,000		42,000		0	事務用備品の修繕
	光熱水料費		185,000		126,000		59,000	事務所用電気・水道・ガス使用料
	委託料		612,000		651,000		△ 39,000	会計事務(点検、指導)・職員労務管理事務委託
	雑支出		0		0		0	
	他会計振替支出		3,000,000		3,000,000		0	収益事業会計に寄付(立替金の一部償却)
	事業活動収支差額	△ 17,761,000		5,303,000		△ 23,064,000		

投資活動収支の部

科 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
投資活動収入		2,000		2,000		0		
特定資産取崩収入			2,000		2,000		0	
財政調整資金取崩収入					1,000			0 残高証明相当分
アジア支援資金取崩収入			1,000		1,000			0 残高証明相当分
固定資産譲渡収入			0		0		0	
長期貸付金回収収入					0			0
投資活動支出		570,000		570,000		0		
特定資産取得支出			70,000		70,000		0	
財政調整資金繰入支出					50,000			0 一般会計剰余金の一部を繰り入れるもの
アジア支援資金繰入支出			20,000		20,000			0 寄付金及び剰余金の一部を繰り入れるもの
固定資産取得支出			500,000		500,000		0	
一括償却資産取得支出					500,000			0 セキュリティ設備等導入
投資活動収支差額		△ 568,000		△ 568,000				

財務活動収支の部

科 目		2023年度当初予算額		2021年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	大科目	中科目	
財務活動収入		0		0		0		
借入金借入収入			0		0		0	
短期借入金借入収入					0			0
貸付金回収収入			0		0		0	
短期貸付金回収収入					0			0
財務活動支出		0		0		0		
借入金返済支出			0		0		0	
短期借入金返済支出					0			0
貸付金貸付支出			0		0		0	
短期貸付金貸付支出					0			0
財務活動収支差額		0		0		0		

収入総計	79,717,000			81,117,000			△ 1,400,000	
支出総計	98,046,000			76,382,000			21,664,000	
当期収支差額	△ 18,329,000			4,735,000			△ 23,064,000	

2023年度予算 収益事業会計収支計算書

事業活動収支の部

(2023.04.01～2024.03.31)

項 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	
収益事業収入		24,072,000		21,601,000		2,471,000		
	売上収入		20,640,000		18,000,000		2,640,000	
	出版売上		9,000,000		4,800,000		4,200,000	手話通訳事例集2、魅力あることば等
	仕入販売売上		10,800,000		12,000,000		△ 1,200,000	旧優生保護関連書籍
	その他売上		840,000		1,200,000		△ 360,000	グッズ、LINEスタンプ、送料等
	印税等収入		420,000		600,000		△ 180,000	
	印税収入		20,000		20,000		0	中央法規印税
	負担金収入		400,000		400,000		0	一般会計からの拠出金(魅力あることば)
	補助金収入		0		180,000		△ 180,000	新型コロナウイルス感染症関連
	他会計振替収入		3,000,000		3,000,000		0	一般会計未払金の一部償却
	雑収入		12,000		1,000		11,000	
	受取利息		0		0		0	普通預金利息
	雑収入		12,000		1,000		11,000	受取送料・郵便料等
収益事業支出		24,734,000		22,460,000		2,274,000		
	事業原価		12,885,000		10,897,000		1,988,000	
	出版事業費		3,525,000		1,897,000		1,628,000	
	旅費		60,000		0		60,000	
	諸謝金		135,000		120,000		15,000	出演料、通訳料、テープ起こし謝礼
	外注費		3,330,000		1,777,000		1,553,000	マンガで読む事例集2、既刊分増刷等
	仕入販売事業費		9,360,000		9,000,000		360,000	
	仕入		9,360,000		9,000,000		360,000	ゆびもじ絵本など出版社から仕入(提携出版を含む)
	仕入値引き・戻し高		0		0		0	
	一般管理費		11,849,000		11,563,000		286,000	
	収益事業管理事務費		2,662,000		2,660,000		2,000	
	旅費		18,000		1,000		17,000	出版部会
	会議費		0		0		0	
	通信運搬費		1,320,000		1,320,000		0	荷造送料
	印刷製本費		63,000		100,000		△ 37,000	出版物カタログ
	賃借料		360,000		360,000		0	とも倉庫賃貸料、会議室使用料
	消耗品費		3,000		1,000		2,000	荷造り用品、事務用品
	支払手数料		386,000		558,000		△ 172,000	クレジット決済手数料、振込手数料
	委託料		240,000		53,000		187,000	弥生販売仕入用PC2台の保守管理委託
	租税公課		271,000		266,000		5,000	府市民税、消費税
	雑支出		1,000		1,000		0	他の科目に区分できない支出
	監査事務費		136,000		109,000		27,000	(一般会計と按分)
	旅費		136,000		109,000		27,000	監査旅費
	職員管理事務費		7,121,000		7,121,000		0	(一般会計と按分[臨時雇賃金を除く])
	役員報酬		0		167,000		△ 167,000	常勤理事に対する報酬

項 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	
	給料手当		3,138,000		2,729,000		409,000	職員の給料及び手当
	期末勤勉手当		789,000		849,000		△ 60,000	職員の期末勤勉手当
	臨時雇賃金		2,318,000		2,524,000		△ 206,000	事務所に雇用される臨時職員
	退職共済掛金		108,000		132,000		△ 24,000	職員の退職に備える中小企業等退職共済制度の掛金
	法定福利費		696,000		648,000		48,000	社会保険、労働保険の雇用主負担分
	福利厚生費		72,000		72,000		0	職員の健康診断等
	事務所管理事務費	1,930,000		1,673,000		257,000		(一般会計と按分)
	通信運搬費		45,000		37,000		8,000	事務所の電話使用料、プロバイダー料
	印刷製本費		90,000		36,000		54,000	コピー機使用料、印刷用紙等
	賃借料		659,000		634,000		25,000	事務所の家賃
	消耗品費		72,000		72,000		0	事務用品
	消耗備品費		194,000		180,000		14,000	会計事務関係ソフト、事務用機材
	新聞図書費		40,000		34,000		6,000	新聞購読料、図書購入費
	リース料		275,000		134,000		141,000	事務機器(コピー機、印刷機、パソコン等)のリース
	修繕費		18,000		18,000		0	事務用備品の修繕
	光熱水料費		80,000		54,000		26,000	事務所の電気・水道・ガス使用料
	委託料		457,000		474,000		△ 17,000	税務事務・職員労務管理事務委託
	雑支出		0		0		0	
	事業活動収支差額	△ 662,000		△ 859,000		197,000		

投資活動収支の部

項 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	
	投資活動収入	0		0		0		
	投資活動支出	600,000		400,000		200,000		
	固定資産取得支出		600,000		400,000		200,000	
	什器備品取得支出		0		0		0	
	繰延資産取得支出		600,000		400,000		200,000	DVD制作費(収録、編集、原版製作)、新刊書籍原稿料等
	投資活動収支差額	△ 600,000		△ 400,000		△ 200,000		

財務活動収支の部

項 目		2023年度当初予算額		2022年度当初予算額		比 較		説 明
大科目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	大 科 目	中 科 目	
	財務活動収入	0		0		0		
	財務活動支出	0		0		0		
	財務活動収支差額	0		0		0		

収入総計	24,072,000		21,601,000		2,471,000		
支出総計	25,334,000		22,860,000		2,474,000		
当期収支差額	△ 1,262,000		△ 1,259,000		△ 3,000		