

収支予算書

(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 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 3,102,000 | 2,740,000 | 362,000 |
| 貸付原資等積立資産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 貸付原資積立資産受取配当金 | 3,100,000 | 2,738,000 | 362,000 |
| 受取会費 | 8,645,000 | 9,000,000 | △ 355,000 |
| 県協会受取会費 | 8,645,000 | 9,000,000 | △ 355,000 |
| 事業収益 | 605,000 | 704,000 | △ 99,000 |
| 融資事業収益 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |
| 選考試験事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 研修事業収益 | 605,000 | 700,000 | △ 95,000 |
| 受取補助金等 | 3,272,000 | 3,796,000 | △ 524,000 |
| 研修事業県補助金 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 特別支援教育事業県補助金 | 1,491,000 | 1,753,000 | △ 262,000 |
| 特別支援教育事業市町補助金 | 1,441,000 | 1,703,000 | △ 262,000 |
| 受取負担金 | 2,353,000 | 2,045,000 | 308,000 |
| 受取負担金 | 2,353,000 | 2,045,000 | 308,000 |
| 受取負担金振替額 | 7,106,000 | 7,300,000 | △ 194,000 |
| 雑収益 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| その他雑収益 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 経常収益計 | 25,234,000 | 25,736,000 | △ 502,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 19,734,000 | 20,141,000 | △ 407,000 |
| 給与手当 | 6,375,000 | 6,113,000 | 262,000 |
| 退職給付費用 | 515,000 | 407,000 | 108,000 |
| 福利厚生費 | 1,174,000 | 1,084,000 | 90,000 |
| 旅費交通費 | 1,722,000 | 1,335,000 | 387,000 |
| 通信運搬費 | 268,000 | 303,000 | △ 35,000 |
| 消耗品費 | 527,000 | 540,000 | △ 13,000 |
| 印刷製本費 | 820,000 | 717,000 | 103,000 |
| 賃借料 | 983,000 | 1,571,000 | △ 588,000 |
| 諸謝金 | 1,042,000 | 1,356,000 | △ 314,000 |
| 支払負担金 | 1,926,000 | 1,926,000 | 0 |
| 支払助成金 | 2,882,000 | 3,406,000 | △ 524,000 |
| 委託費 | 1,370,000 | 1,245,000 | 125,000 |
| 雑費 | 130,000 | 138,000 | △ 8,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 5,520,000 | 5,812,000 | △ 292,000 |
| 給与手当 | 685,000 | 657,000 | 28,000 |
| 退職給付費用 | 55,000 | 42,000 | 13,000 |
| 福利厚生費 | 126,000 | 116,000 | 10,000 |
| 会議費 | 380,000 | 410,000 | △ 30,000 |
| 旅費交通費 | 752,000 | 885,000 | △ 133,000 |
| 通信運搬費 | 57,000 | 132,000 | △ 75,000 |
| 消耗品費 | 72,000 | 106,000 | △ 34,000 |
| 印刷製本費 | 90,000 | 130,000 | △ 40,000 |
| 賃借料 | 131,000 | 289,000 | △ 158,000 |
| 諸謝金 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 支払負担金 | 2,920,000 | 2,753,000 | 167,000 |
| 委託費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 雑費 | 160,000 | 200,000 | △ 40,000 |
| 経常費用計 | 25,254,000 | 25,953,000 | △ 699,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 20,000 | △ 217,000 | 197,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | 0 |
| 評価損益等計 | | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 20,000 | △ 217,000 | 197,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 中科目別記載 | | | 0 |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 中科目別記載 | | | 0 |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 他会計振替額 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,000 | △ 217,000 | 197,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,326,674 | 25,377,708 | 1,948,966 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,306,674 | 25,160,708 | 2,145,966 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取負担金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,106,000 | △ 7,300,000 | 194,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,406,000 | △ 5,600,000 | 194,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 119,209,570 | 121,938,970 | △ 2,729,400 |
| 指定正味財産期末残高 | 113,803,570 | 116,338,970 | △ 2,535,400 |
| III. 正味財産期末残高 | 141,110,244 | 141,499,678 | △ 389,434 |