

正味財産増減予算案書

一般財団法人 南部振興会

法人全体

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(令和 5 年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[17,850,000]	[15,750,000]	[2,100,000]
基本財産受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
基本財産受取賃貸料	16,050,000	13,950,000	2,100,000
特定資産運用益	[4,300]	[4,000]	[300]
特定資産受取利息	4,300	4,000	300
受取負担金	[14,206,000]	[14,206,000]	[0]
受取市町村負担金	14,206,000	14,206,000	0
雑収益	[600,000]	[600,000]	[0]
祝賀会参加会費	600,000	600,000	0
経常収益計	32,660,300	30,560,000	2,100,300
(2) 経常費用			
事業費	[28,949,241]	[30,566,158]	[△ 1,616,917]
役員報酬	273,500	253,500	20,000
福利厚生費	850,000	850,000	0
会議費	170,000	143,000	27,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	214,000	214,000	0
減価償却費	(4,114,911)	(4,120,821)	(△ 5,910)
建物減価償却費	4,114,911	4,114,911	0
器具備品減価償却費	0	5,910	△ 5,910
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	230,000	230,000	0
図書費	36,900	36,900	0
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	109,000	109,000	0
燃料費	68,000	68,000	0
光熱水料費	3,400,000	3,400,000	0
賃借料	1,006,220	1,006,220	0
保険料	73,626	62,976	10,650
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	4,484,700	4,409,300	75,400
支払負担金	8,202,600	9,780,700	△ 1,578,100
支払補助金	212,000	212,000	0
委託費	4,415,640	4,339,700	75,940
支払手数料	107,000	107,000	0
負担金(賞与)引当金繰入額	433,300	628,600	△ 195,300
貸倒引当金繰入額	△ 92,156	△ 45,559	△ 46,597
管理費	[6,916,516]	[7,692,816]	[△ 776,300]
役員報酬	336,500	336,500	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
交際費	30,000	30,000	0
会議費	228,000	228,000	0
旅費交通費	191,000	185,800	5,200
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	(356,400)	(338,400)	(18,000)
ソフトウェア償却費	356,400	338,400	18,000
消耗品費	10,000	10,000	0
図書費	5,000	5,000	0
燃料費	32,000	32,000	0
賃借料	473,516	473,516	0
諸謝金	1,353,000	1,353,000	0
租税公課	0	39,600	△ 39,600
支払負担金	3,515,400	4,191,600	△ 676,200
支払手数料	130,000	130,000	0
負担金(賞与)引当金繰入額	185,700	269,400	△ 83,700
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	35,865,757	38,258,974	△ 2,393,217
当期経常増減額	△ 3,205,457	△ 7,698,974	4,493,517
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,205,457	△ 7,698,974	4,493,517
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,275,457	△ 7,768,974	4,493,517
一般正味財産期首残高	621,882,275	629,651,249	△ 7,768,974
一般正味財産期末残高	618,606,818	621,882,275	△ 3,275,457
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 2,437,380]	[△ 2,437,380]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 2,437,380	△ 2,437,380	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,437,380	△ 2,437,380	0
指定正味財産期首残高	125,206,659	127,644,039	△ 2,437,380
指定正味財産期末残高	122,769,279	125,206,659	△ 2,437,380
III 正味財産期末残高	741,376,097	747,088,934	△ 5,712,837

正味財産増減予算案書

育英資金貸付事業

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
(令和 5年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	[1,500]	[1,500]	[0]
特定資産受取利息	1,500	1,500	0
受取負担金	[2,293,500]	[2,293,500]	[0]
受取市町村負担金	2,293,500	2,293,500	0
経常収益計	2,295,000	2,295,000	0
(2) 経常費用			
事業費	[4,405,257]	[5,189,054]	[△ 783,797]
役員報酬	88,000	78,000	10,000
会議費	85,000	72,000	13,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
燃料費	33,000	33,000	0
賃借料	488,313	488,313	0
支払負担金	3,515,400	4,191,900	△ 676,500
支払手数料	42,000	42,000	0
負担金(賞与)引当金繰入額	185,700	269,400	△ 83,700
貸倒引当金繰入額	△ 92,156	△ 45,559	△ 46,597
経常費用計	4,405,257	5,189,054	△ 783,797
当期経常増減額	△ 2,110,257	△ 2,894,054	783,797
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,110,257	△ 2,894,054	783,797
一般正味財産期首残高	80,093,731	82,987,785	△ 2,894,054
一般正味財産期末残高	77,983,474	80,093,731	△ 2,110,257
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	86,256,634	86,256,634	0
指定正味財産期末残高	86,256,634	86,256,634	0
III 正味財産期末残高	164,240,108	166,350,365	△ 2,110,257

正味財産増減予算案書

広域的団体等支援事業

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(令和 5年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[5,190,000]	[5,190,000]	[0]
基本財産受取賃貸料	5,190,000	5,190,000	0
特定資産運用益	[300]	[300]	[0]
特定資産受取利息	300	300	0
受取負担金	[8,854,500]	[8,854,500]	[0]
受取市町村負担金	8,854,500	8,854,500	0
経常収益計	14,044,800	14,044,800	0
(2) 経常費用			
事業費	[15,402,440]	[15,879,139]	[△ 476,699]
役員報酬	78,000	78,000	0
通信運搬費	104,880	104,880	0
減価償却費	(2,823,435)	(2,828,874)	(△ 5,439)
建物減価償却費	2,823,435	2,823,435	0
器具備品減価償却費	0	5,439	△ 5,439
消耗什器備品費	92,000	92,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
図書費	36,900	36,900	0
修繕費	276,000	276,000	0
燃料費	23,000	23,000	0
光熱水料費	3,128,000	3,128,000	0
賃借料	340,339	340,339	0
保険料	68,588	57,938	10,650
租税公課	459,408	384,008	75,400
支払負担金	2,929,500	3,493,000	△ 563,500
支払補助金	212,000	212,000	0
委託費	4,415,640	4,339,700	75,940
支払手数料	60,000	60,000	0
負担金(賞与)引当金繰入額	154,750	224,500	△ 69,750
経常費用計	15,402,440	15,879,139	△ 476,699
当期経常増減額	△ 1,357,640	△ 1,834,339	476,699
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,357,640	△ 1,834,339	476,699
一般正味財産期首残高	63,610,534	65,444,873	△ 1,834,339
一般正味財産期末残高	62,252,894	63,610,534	△ 1,357,640
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 2,437,380]	[△ 2,437,380]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 2,437,380	△ 2,437,380	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,437,380	△ 2,437,380	0
指定正味財産期首残高	20,650,025	23,087,405	△ 2,437,380
指定正味財産期末残高	18,212,645	20,650,025	△ 2,437,380
III 正味財産期末残高	80,465,539	84,260,559	△ 3,795,020

正味財産増減予算案書

南部地域振興対策事業

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
(令和 5 年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	[1,800]	[1,500]	[300]
特定資産受取利息	1,800	1,500	300
受取負担金	[208,500]	[208,500]	[0]
受取市町村負担金	208,500	208,500	0
雑収益	[600,000]	[600,000]	[0]
祝賀会参加会費	600,000	600,000	0
経常収益計	810,300	810,000	300
(2) 経常費用			
事業費	[2,111,242]	[2,213,892]	[△ 102,650]
役員報酬	88,000	78,000	10,000
福利厚生費	850,000	850,000	0
会議費	85,000	71,000	14,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
印刷製本費	109,000	109,000	0
燃料費	3,000	3,000	0
賃借料	44,392	44,392	0
諸謝金	40,000	40,000	0
支払負担金	585,900	698,600	△ 112,700
支払手数料	5,000	5,000	0
負担金(賞与)引当金繰入額	30,950	44,900	△ 13,950
経常費用計	2,111,242	2,213,892	△ 102,650
当期経常増減額	△ 1,300,942	△ 1,403,892	102,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,300,942	△ 1,403,892	102,950
一般正味財産期首残高	117,860,217	119,264,109	△ 1,403,892
一般正味財産期末残高	116,559,275	117,860,217	△ 1,300,942
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	116,559,275	117,860,217	△ 1,300,942

正味財産増減予算案書

財産管理運営事業

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
(令和 5年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[12,660,000]	[10,560,000]	[2,100,000]
基本財産受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
基本財産受取賃貸料	10,860,000	8,760,000	2,100,000
特定資産運用益	[700]	[700]	[0]
特定資産受取利息	700	700	0
受取負担金	[625,500]	[625,500]	[0]
受取市町村負担金	625,500	625,500	0
経常収益計	13,286,200	11,186,200	2,100,000
(2) 経常費用			
事業費	[7,030,302]	[7,284,073]	[△ 253,771]
役員報酬	19,500	19,500	0
通信運搬費	9,120	9,120	0
減価償却費	(1,291,476)	(1,291,947)	(△ 471)
建物減価償却費	1,291,476	1,291,476	0
器具備品減価償却費	0	471	△ 471
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
修繕費	24,000	24,000	0
燃料費	9,000	9,000	0
光熱水料費	272,000	272,000	0
賃借料	133,176	133,176	0
保険料	5,038	5,038	0
租税公課	4,025,292	4,025,292	0
支払負担金	1,171,800	1,397,200	△ 225,400
負担金(賞与)引当金繰入額	61,900	89,800	△ 27,900
経常費用計	7,030,302	7,284,073	△ 253,771
当期経常増減額	6,255,898	3,902,127	2,353,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	6,255,898	3,902,127	2,353,771
一般正味財産期首残高	365,860,734	361,958,607	3,902,127
一般正味財産期末残高	372,116,632	365,860,734	6,255,898
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	18,300,000	18,300,000	0
指定正味財産期末残高	18,300,000	18,300,000	0
III 正味財産期末残高	390,416,632	384,160,734	6,255,898

正味財産増減予算案書

法人会計

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
(令和 5年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
受取負担金	[2,224,000]	[2,224,000]	[0]
受取市町村負担金	2,224,000	2,224,000	0
経常収益計	2,224,000	2,224,000	0
(2) 経常費用			
管理費	[6,916,516]	[7,692,816]	[△ 776,300]
役員報酬	336,500	336,500	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
交際費	30,000	30,000	0
会議費	228,000	228,000	0
旅費交通費	191,000	185,800	5,200
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	(356,400)	(338,400)	(18,000)
ソフトウェア償却費	356,400	338,400	18,000
消耗品費	10,000	10,000	0
図書費	5,000	5,000	0
燃料費	32,000	32,000	0
賃借料	473,516	473,516	0
諸謝金	1,353,000	1,353,000	0
租税公課	0	39,600	△ 39,600
支払負担金	3,515,400	4,191,600	△ 676,200
支払手数料	130,000	130,000	0
負担金(賞与)引当金繰入額	185,700	269,400	△ 83,700
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	6,916,516	7,692,816	△ 776,300
当期経常増減額	△ 4,692,516	△ 5,468,816	776,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,692,516	△ 5,468,816	776,300
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,762,516	△ 5,538,816	776,300
一般正味財産期首残高	△ 5,542,941	△ 4,125	△ 5,538,816
一般正味財産期末残高	△ 10,305,457	△ 5,542,941	△ 4,762,516
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	△ 10,305,457	△ 5,542,941	△ 4,762,516