

2023年度収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

	2023年度予算(A)	2022年度予算(B)	増減 (A)-(B)	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	26,400,000	18,500,000	7,900,000	運用利率を 4.8% とする
基本財産運用益計	26,400,000	18,500,000	△ 18,500,000	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	300,000	100,000	200,000	退職給付引当資産及び特定寄附金資産の運用益
特定資産運用益計	300,000	100,000	200,000	
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	0	0	0	特定分野助成賛助会費
受取会費計	0	0	0	
④ 受取寄附金				
受取協賛金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000	競技会開催協賛金
受取補助金	1,800,000	0	1,800,000	競技会開催補助金
受取寄附金計	7,800,000	12,000,000	△ 4,200,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益計	1,000	1,000	0	
経常収益計	34,501,000	30,601,000	△ 22,500,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成事業費	3,170,000	840,000	2,330,000	
派遣交流助成金	3,000,000	700,000	2,300,000	派遣交流助成対象者13～16名程度
特定分野助成金	0	0	0	特定分野助成(休止)
諸謝金	140,000	120,000	20,000	選考料、日当
その他運営費	30,000	20,000	10,000	印刷費等
競技会開催費	21,000,000	13,600,000	7,400,000	
旅費交通費	4,000,000	3,300,000	700,000	選手・コーチの交通費及び宿泊費
委員旅費	900,000	700,000	200,000	委員等の交通費及び宿泊費
海外派遣補助費	7,000,000	2,500,000	4,500,000	世界大会(2年分)及び他サイト派遣費
会場設営費	3,500,000	2,800,000	700,000	会場設営、装飾・PCレンタル及び設置
食事等補助費	2,200,000	1,700,000	500,000	昼食・夕食・茶菓代等
人件費	1,200,000	600,000	600,000	アルバイト代、審査料、日当
その他の運営費	2,200,000	2,000,000	200,000	印刷、通信、Tシャツ、記念品、保険等
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	常勤役員1名
給料手当	6,860,000	6,440,000	420,000	職員2名(1名増員)
慰労金給付費用	200,000	200,000	0	
退職給付費用	644,000	490,000	154,000	
福利厚生費	1,190,000	910,000	280,000	
旅費交通費	280,000	98,000	182,000	
通信運搬費	119,000	105,000	14,000	
減価償却費	150,000	41,602	108,398	PC等購入による減価償却費の増加
消耗品費	315,000	196,000	119,000	ネット管理サポート料等
印刷製本費	24,500	24,500	0	
光熱水費	119,000	105,000	14,000	
賃借料	1,344,000	1,540,000	△ 196,000	家賃及びPC・プリンターリース料
雑費	84,000	35,000	49,000	
事業費計	36,699,500	25,825,102	10,874,398	

	2023年度予算(A)	2022年度予算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
②管理費				
役員報酬	1,350,000	1,200,000	150,000	常勤役員1名、非常勤役員・評議員日当 職員2名(1名増員)
給料手当	2,940,000	2,760,000	180,000	
慰労金給付費用	200,000	200,000	0	
退職給付費用	276,000	210,000	66,000	
福利厚生費	510,000	390,000	120,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	120,000	42,000	78,000	
通信運搬費	51,000	45,000	6,000	
減価償却費	100,000	27,735	72,265	PC等購入による減価償却費の増加 ネット管理サポート料等
消耗品費	135,000	84,000	51,000	
印刷製本費	10,500	10,500	0	
光熱水費	51,000	45,000	6,000	
賃借料	576,000	660,000	△ 84,000	家賃及びPC・プリンターリース料
雑費	36,000	15,000	21,000	
管理費計	6,405,500	5,739,235	666,265	
経常費用計	43,105,000	31,564,337	11,540,663	
当期経常増減額	△ 8,604,000	△ 963,337	△ 7,640,663	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				※注1
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	△ 8,604,000	△ 963,337	△ 7,640,663	
一般正味財産期首残高	484,269,736	514,659,088	△ 30,389,352	※注2
一般正味財産期末残高	475,665,736	513,695,751	△ 38,030,015	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	93,665,600	94,000,000	△ 334,400	
指定正味財産期末残高	93,665,600	94,000,000	△ 334,400	
III 正味財産期末残高	569,331,336	607,695,751	△ 38,364,415	

※注1 経常外増減の部について計上していない。

※注2 2023年度予算の一般正味財産期首残高は、2022年度決算見込みからの予測値である。