

# 2023年度年度収支予算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(補正後)	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入			
基本財産運用益	600	600	0
預金利息	600	600	0
運用財産運用益	6,072,500	7,508,305	△ 1,435,805
預金利息	500	500	0
配当金収入	6,000,000	7,435,805	△ 1,435,805
利金収入	72,000	72,000	0
事業収益	0	12,480	△ 12,480
貸付金利息収入	0	12,480	△ 12,480
償却債権取立収入	0	0	0
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0
管理負担金	3,000,000	3,000,000	0
有価証券運用益	0	0	0
事業活動収入計	9,073,100	10,521,385	△ 1,448,285
2 事業活動支出			
事業費	24,234,400	18,258,559	5,975,841
役員報酬	4,050,000	4,050,000	0
給料手当	6,134,400	6,835,200	△ 700,800
福利厚生費	1,236,000	820,000	416,000
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	300,000	200,000	100,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	220,000	140,000	80,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	400,000	0	400,000
賃借料	375,000	536,000	△ 161,000
保険料	35,000	34,450	550
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	74,000	70,000	4,000
支払助成金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
会議費	50,000	0	50,000
貸出金償却	0	1,212,909	△ 1,212,909
雑費	100,000	150,000	△ 50,000
管理費	5,538,600	5,308,800	229,800
役員報酬	1,450,000	1,430,000	20,000
給料手当	1,833,600	2,008,800	△ 175,200
福利厚生費	720,000	400,000	320,000
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	700,000	600,000	100,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	20,000	30,000	△ 10,000
消耗品費	80,000	80,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20,000	0	20,000
賃借料	125,000	160,000	△ 35,000
諸謝金	50,000	10,000	40,000
委託費	150,000	150,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	200,000	250,000	△ 50,000
事業活動支出計	29,773,000	23,567,359	6,205,641
事業活動収支差額	△ 20,699,900	△ 13,045,974	△ 7,653,926
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
海外派遣事業積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
オーケストラ公演事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
管理費充当積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	11,000,000	11,000,000	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	0	0
海外派遣事業積立金支出	0	0	0
オーケストラ公演事業積立金支出	0	0	0
管理費充当資産支出	0	0	0
事業安定化資産支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	11,000,000	11,000,000	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
有価証券減損損失	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 9,699,900	△ 2,045,974	△ 7,653,926
前期収支差額	△ 8,534,240	△ 6,488,266	△ 2,045,974
次期繰越収支差額	△ 18,234,140	△ 8,534,240	△ 9,699,900