

2023年度 収支予算書【1/2】

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	2023年度 予算	2022年度 予算	増 減	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				
基本財産運用益	1,490,095	1,490,092	3	
基本財産受取利息	1,490,095	1,490,092	3	
特定資産運用益	551	539	12	
特定資産受取利息	551	539	12	
受取会費	122,987,500	123,237,500	▲ 250,000	減額5口(▲250千円)
賛助会員受取会費	122,987,500	123,237,500	▲ 250,000	
事業収益	7,023,500	15,121,700	▲ 8,098,200	受託業務の減 調査委託(▲8,160千円)ほか
事業受託収益	7,023,500	15,121,700	▲ 8,098,200	
受取補助金等	-	-	-	
受取事業支援金	-	-	-	
雑収益	83,981	98,361	▲ 14,380	
受取利息・有価証券運用利息	2,056	5,136	▲ 3,080	
雑収益	81,925	93,225	▲ 11,300	
経常収益計	131,585,627	139,948,192	▲ 8,362,565	
(2) 経常費用				
事業費	126,714,063	127,786,346	▲ 1,072,283	
役員報酬	-	1,440,000	▲ 1,440,000	役員受入出向化による減
給料手当	43,540,800	42,821,200	719,600	ベースアップ増
退職給付費用	1,980,097	1,868,788	111,309	
福利厚生費	7,424,308	7,382,704	41,604	
旅費交通費	5,919,180	6,462,000	▲ 542,820	出張機会減
通信運搬費	2,433,169	3,026,839	▲ 593,670	郵便料減
減価償却費	571,332	507,604	63,728	什器備品更新
消耗什器備品費	65,700	66,700	▲ 1,000	
消耗品費	1,359,875	1,651,965	▲ 292,090	前年度購入反動減
修繕費	78,840	80,040	▲ 1,200	
印刷製本費	6,814,000	6,178,200	635,800	報告書印刷数の増
会議費	164,000	190,000	▲ 26,000	
光熱水料費	2,830,356	2,780,056	50,300	
賃借料	8,852,626	8,732,201	120,425	PCおよびサーバー更新
諸謝金	1,770,000	2,198,000	▲ 428,000	支払件数減
租税公課	54,600	42,200	12,400	
図書資料費	1,125,000	909,000	216,000	参考文献購入増
支払負担金	210,000	210,000	-	
委託費	36,225,000	36,160,000	65,000	
会場費	650,000	1,480,000	▲ 830,000	オンライン化による減
雑費	4,645,180	3,598,849	1,046,331	新入職員採用費用外

2023年度 収支予算書【2/2】

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2023年度 予算	2022年度 予算	増 減	備 考
管理費	19,178,177	18,691,636	486,541	
役員報酬	600,000	960,000	▲ 360,000	役員受入出向化による減
給料手当	3,520,200	3,457,800	62,400	
退職給付費用	249,903	221,212	28,691	
福利厚生費	711,875	781,852	▲ 69,977	
会議費	1,042,000	972,000	70,000	
旅費交通費	800,000	608,000	192,000	出張機会増
通信運搬費	173,901	172,161	1,740	
減価償却費	298,275	253,422	44,853	什器備品更新
消耗什器備品費	34,300	33,300	1,000	
消耗品費	300,125	298,035	2,090	
修繕費	41,160	39,960	1,200	
印刷製本費	100,000	200,000	▲ 100,000	ペーパーレス化による減
光熱水料費	1,477,644	1,387,944	89,700	
賃借料	3,916,374	3,863,799	52,575	PCおよびサーバー更新
租税公課	50,000	50,000	-	
図書資料費	30,000	50,000	▲ 20,000	
委託費	2,509,000	2,522,000	▲ 13,000	
諸会費	1,972,000	1,972,000	-	
雑費	1,351,420	848,151	503,269	新入職員採用費用ほか
経常費用計	145,892,240	146,477,982	▲ 585,742	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 14,306,613	▲ 6,529,790	▲ 7,776,823	
当期経常増減額	▲ 14,306,613	▲ 6,529,790	▲ 7,776,823	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,306,613	▲ 6,529,790	▲ 7,776,823	
法人税・住民税等	72,000	72,000	-	
当期一般正味財産増減額	▲ 14,378,613	▲ 6,601,790	▲ 7,776,823	
一般正味財産期首残高	612,240,137	609,646,213	2,593,924	(令和4年度推実での期末残高)
一般正味財産期末残高	597,861,524	603,044,423	▲ 5,182,899	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	590,110,858	590,110,858	-	(令和4年度推実での期末残高)
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	-	
III 正味財産期末残高	1,187,972,382	1,193,155,281	▲ 5,182,899	

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

1. 資金調達の見込みについて
 当期中の借入の予定はない。
2. 設備投資の見込みについて
 当期中の重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定はない。

2023年度 収支予算内訳書【1/2】

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	収1			
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	1,490,095	-	-	-	1,490,095
基本財産受取利息	1,490,095				1,490,095
特定資産運用益	551	-	-	-	551
特定資産受取利息	551				551
受取会費	103,809,323	-	19,178,177	-	122,987,500
賛助会員受取会費	103,809,323		19,178,177		122,987,500
事業収益	-	7,023,500	-	-	7,023,500
事業受託収益		7,023,500			7,023,500
受取補助金等	-	-	-	-	-
受取事業支援金					-
雑収益	2,056	81,925	-	-	83,981
受取利息・有価証券運用利息	2,056				2,056
雑収益		81,925			81,925
経常収益計	105,302,025	7,105,425	19,178,177	-	131,585,627
(2) 経常費用					
事業費	120,266,090	6,447,973		-	126,714,063
役員報酬	-	-			-
給料手当	38,716,110	4,824,690			43,540,800
退職給付費用	1,759,788	220,309			1,980,097
福利厚生費	6,600,515	823,793			7,424,308
旅費交通費	5,745,180	174,000			5,919,180
通信運搬費	2,289,624	143,545			2,433,169
減価償却費	566,761	4,571			571,332
消耗什器備品費	65,174	526			65,700
消耗品費	1,295,476	64,399			1,359,875
修繕費	78,209	631			78,840
印刷製本費	6,814,000	-			6,814,000
会議費	160,000	4,000			164,000
光熱水料費	2,807,713	22,643			2,830,356
賃借料	8,781,805	70,821			8,852,626
諸謝金	1,770,000	-			1,770,000
租税公課	43,400	11,200			54,600
図書資料費	1,118,200	6,800			1,125,000
支払負担金	208,320	1,680			210,000
委託費	36,225,000	-			36,225,000
会場費	650,000	-			650,000
雑費	4,570,815	74,365			4,645,180

2023年度 収支予算内訳書【2/2】

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	収1			
管理費			19,178,177	-	19,178,177
役員報酬			600,000		600,000
給料手当			3,520,200		3,520,200
退職給付費用			249,903		249,903
福利厚生費			711,875		711,875
会議費			1,042,000		1,042,000
旅費交通費			800,000		800,000
通信運搬費			173,901		173,901
減価償却費			298,275		298,275
消耗什器備品費			34,300		34,300
消耗品費			300,125		300,125
修繕費			41,160		41,160
印刷製本費			100,000		100,000
光熱水料費			1,477,644		1,477,644
賃借料			3,916,374		3,916,374
租税公課			50,000		50,000
図書資料費			30,000		30,000
委託費			2,509,000		2,509,000
諸会費			1,972,000		1,972,000
雑費			1,351,420		1,351,420
経常費用計	120,266,090	6,447,973	19,178,177	-	145,892,240
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 14,964,065	657,452	-	-	▲ 14,306,613
当期経常増減額	▲ 14,964,065	657,452	-	-	▲ 14,306,613
他会計振替額					-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,964,065	657,452	-	-	▲ 14,306,613
法人税・住民税等		72,000	-	-	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 14,964,065	585,452	-	-	▲ 14,378,613
一般正味財産期首残高	598,983,878	10,209,379	3,046,880		612,240,137
一般正味財産期末残高	584,019,813	10,794,831	3,046,880	-	597,861,524
II 指定正味財産増減の部					-
指定正味財産期首残高	590,110,858				590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	-	-	-	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,174,130,671	10,794,831	3,046,880	-	1,187,972,382

公1・・・東北地域における総合的な地域整備並びに地域・産業活性化に関する調査研究、プロジェクトの発掘・支援を行いその成果を各方面に提供するとともに、東北地域の将来を担う人材育成を行うことによって、東北地域の活力向上と持続的な発展に寄与する事業。

収1・・・受託研究