2024年(令和6年)度 正味財産増減予算内訳表 及び2023年(令和5年)度決算見込額

（単位：円）

科　　目	2024年度予算(案)			対前年決算	2023年度予算			2023年度決算見込			対予算	予算消化率
	公益目的事業	法人会計	R5年予算合計	見込との差額	公益目的事業	法人会計	R3年予算合計	公益目的事業	法人会計	決算見込合計	差　額 (決算−予算)	=予算達成率 (決算÷予算)
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	108,383,380	9,134,620	117,518,000	△ 5,000,000	114,571,285	7,946,715	122,518,000	114,876,362	7,641,638	122,518,000	0	100.0
基本財産受取利息	0	2,518,000	2,518,000	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	2,518,000	0	100.0
基本財産受取配当金	108,383,380	6,616,620	115,000,000	△ 5,000,000	114,571,285	5,428,715	120,000,000	114,876,362	5,123,638	120,000,000	0	100.0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
受取寄付金	0	0	0	△ 4,312	0	0	0	4,312	0	4,312	4,312	－
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
受取特別賛助会員寄付金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
受取賛助会員寄付金	0		0	0	0		0	0	0	0	0	－
受取寄附金等振替額	0	0	0	△ 4,312	0	0	0	4,312	0	4,312	4,312	－
雑収益	800	0	800	68	700	0	700	732	0	732	32	104.6
受取利息	800		800	68	700	0	700	732	0	732	32	104.6
経常収益計	108,384,180	9,134,620	117,518,800	△ 5,004,244	114,571,985	7,946,715	122,518,700	114,881,406	7,641,638	122,523,044	4,344	100.0
(2) 経常費用												
事業費	109,307,680	0	109,307,680	4,786,258	106,787,560	0	106,787,560	104,521,422	0	104,521,422	△ 2,266,138	97.9
役員報酬	1,940,000	0	1,940,000	△ 60,000	1,860,000	0	1,860,000	2,000,000	0	2,000,000	140,000	107.5
給料手当	10,909,600	0	10,909,600	△ 194,474	13,992,000	0	13,992,000	11,104,074	0	11,104,074	△ 2,887,926	79.4
退職給付費用	128,320	0	128,320	△ 21,540	108,700	0	108,700	149,860	0	149,860	41,160	137.9
福利厚生費	822,000	0	822,000	72,525	840,000	0	840,000	749,475	0	749,475	△ 90,525	89.2
報償費	250,000	0	250,000	30,000	180,000	0	180,000	220,000	0	220,000	40,000	122.2
会議費	150,000	0	150,000	7,388	127,500	0	127,500	142,612	0	142,612	15,112	111.9
旅費交通費	1,552,000	0	1,552,000	9,714	1,320,000	0	1,320,000	1,542,286	0	1,542,286	222,286	116.8
通信運搬費	147,200	0	147,200	△ 25,914	159,200	0	159,200	173,114	0	173,114	13,914	108.7
減価償却費	0	0	0	△ 211,200	0	0	0	211,200	0	211,200	211,200	－
什器備品費	80,000	0	80,000	80,000	80,000	0	80,000	0	0	0	△ 80,000	0.0
消耗品費	177,600	0	177,600	6,670	177,600	0	177,600	170,930	0	170,930	△ 6,670	96.2
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
会場費	200,000	0	200,000	38,928	200,000	0	200,000	161,072	0	161,072	△ 38,928	80.5
支払助成金	92,565,000	0	92,565,000	5,192,390	87,343,000	0	87,343,000	87,372,610	0	87,372,610	29,610	100.0
1号事業	70,000,000	0	70,000,000	1,090,000	68,910,000	0	68,910,000	68,910,000	0	68,910,000	0	100.0
2号事業	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	100.0
3号事業	20,000,000	0	20,000,000	4,092,000	15,908,000	0	15,908,000	15,908,000	0	15,908,000	0	100.0
4号事業	565,000	0	565,000	10,390	525,000	0	525,000	554,610	0	554,610	29,610	105.6
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
賃借料	211,200	0	211,200	0	211,200	0	211,200	211,200	0	211,200	0	100.0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
広告宣伝費	29,760	0	29,760	10,400	28,960	0	28,960	19,360		19,360	△ 9,600	66.9
協賛金	16,000	0	16,000	△ 200,000	16,000	0	16,000	216,000	0	216,000	200,000	1350.0
教育訓練費	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	△ 15,000	0.0
図書費	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	△ 8,000	0.0
事務用品費	56,000	0	56,000	11,599	50,400	0	50,400	44,401	0	44,401	△ 5,999	88.1
雑費	50,000	0	50,000	16,772	70,000	0	70,000	33,228	0	33,228	△ 36,772	47.5
管理費	0	9,134,620	9,134,620	1,492,982	0	7,946,715	7,946,715	0	7,641,638	7,641,638	△ 305,077	96.2
役員報酬	0	2,580,000	2,580,000	20,000	0	2,480,000	2,480,000	0	2,560,000	2,560,000	80,000	103.2
給料手当	0	2,727,400	2,727,400	△ 48,619	0	3,498,000	3,498,000	0	2,776,019	2,776,019	△ 721,981	79.4
退職給付費用	0	32,080	32,080	△ 5,385	0	27,175	27,175	0	37,465	37,465	10,290	137.9
福利厚生費	0	205,500	205,500	18,131	0	210,000	210,000	0	187,369	187,369	△ 22,631	89.2
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
会議費	0	150,000	150,000	7,388	0	127,500	127,500	0	142,612	142,612	15,112	111.9
旅費交通費	0	388,000	388,000	2,428	0	330,000	330,000	0	385,572	385,572	55,572	116.8
通信運搬費	0	36,800	36,800	△ 6,478	0	39,800	39,800	0	43,278	43,278	3,478	108.7
減価償却費	0	411,200	411,200	411,200	0	711,200	711,200	0	0	0	△ 711,200	0.0
ソフトウェア償却	0	411,200	411,200	411,200	0	711,200	711,200	0	0	0	△ 711,200	0.0
什器備品費	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	△ 20,000	0.0
消耗品費	0	44,400	44,400	1,667	0	44,400	44,400	0	42,733	42,733	△ 1,667	96.2
印刷製本費	0	80,000	80,000	28,910	0	80,000	80,000	0	51,090	51,090	△ 28,910	63.9
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
賃借料	0	52,800	52,800	0	0	52,800	52,800	0	52,800	52,800	0	100.0
租税公課	0	4,000	4,000	1,570	0	5,000	5,000	0	2,430	2,430	△ 2,570	48.6
委託費	0	2,100,000	2,100,000	1,300,000	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	－
寄附金	0	0	0	△ 304,150	0	0	0	0	304,150	304,150	304,150	－
交際費	0	200,000	200,000	47,048	0	200,000	200,000	0	152,952	152,952	△ 47,048	76.5
広告宣伝費	0	7,440	7,440	2,600	0	7,240	7,240	0	4,840	4,840	△ 2,400	66.9
協賛金	0	4,000	4,000	△ 50,000	0	4,000	4,000	0	54,000	54,000	50,000	1350.0
教育訓練費	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	△ 15,000	0.0
図書費	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	△ 2,000	0.0
事務用品費	0	14,000	14,000	2,900	0	12,600	12,600	0	11,100	11,100	△ 1,500	88.1
修繕費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	△ 10,000	0.0
雑費	0	50,000	50,000	16,772	0	70,000	70,000	0	33,228	33,228	△ 36,772	47.5
経常費用計	109,307,680	9,134,620	118,442,300	6,279,240	106,787,560	7,946,715	114,734,275	104,521,422	7,641,638	112,163,060	△ 2,571,215	97.8
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 923,500	0	△ 923,500	△ 11,283,484	7,784,425	0	7,784,425	10,359,984	0	10,359,984	2,575,559	0.0
特定資産評価損益												
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.0
当期経常増減額	△ 923,500	0	△ 923,500	△ 11,283,484	7,784,425	0	7,784,425	10,359,984	0	10,359,984	2,575,559	133.1
2．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
(2) 経常外費用												
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
当期一般正味財産増減額	△ 923,500	0	△ 923,500	△ 11,283,484	7,784,425	0	7,784,425	10,359,984	0	10,359,984	2,575,559	133.1
一般正味財産期首残高	33,189,713	2,639,379	35,829,092	10,359,984	22,829,729	2,639,379	25,469,108	22,829,729	2,639,379	25,469,108	0	100.0
一般正味財産期末残高	32,266,213	2,639,379	34,905,592	△ 923,500	30,614,154	2,639,379	33,253,533	33,189,713	2,639,379	35,829,092	2,575,559	107.7
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
受取寄附金	30,900,000	0	30,900,000	△ 100,000	18,850,000	2,000,000	20,850,000	31,000,000	0	31,000,000	10,150,000	148.7
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
受取特別賛助会員寄付金	30,000,000	0	30,000,000	0	18,000,000	2,000,000	20,000,000	30,000,000	0	30,000,000	10,000,000	150.0
受取賛助会員寄付金	900,000		900,000	△ 100,000	850,000		850,000	1,000,000	0	1,000,000	150,000	117.6
① 基本財産評価損益(ダイトロン株式)	0	0	0	△ 780,000,000	0	0	0	780,000,000	0	780,000,000	780,000,000	－
株式評価損益	0	0	0	△ 780,000,000	0	0	0	780,000,000	0	780,000,000	780,000,000	－
債券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
② 特定債権評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
特定債権評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
特定債権評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
③ 特定資産運用益	5,379,810	0	5,379,810	△ 2,575,716	8,743,696	0	8,743,696	7,955,526	0	7,955,526	△ 788,170	91.0
特定資産受取利息	5,379,810	0	5,379,810	△ 2,575,716	8,743,696	0	8,743,696	7,955,526	0	7,955,526	△ 788,170	91.0
④ 基本財産売却損益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	－
債券売却損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
⑤ 特定債権売却損益	0	0	0	△ 447,664	0	0	0	447,664	0	447,664	447,664	－
特定債権売却益	0	0	0	△ 2,660,000	0	0	0	2,660,000	0	2,660,000	2,660,000	－
特定債権売却損	0	0	0	2,212,336	0	0	0	△ 2,212,336	0	△ 2,212,336	△ 2,212,336	－
一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	－
一般正味財産への振替	0	0	0	△ 4,312	△ 23,543,100	0	△ 23,543,100	4,312	0	4,312	23,547,412	200.0
当期指定正味財産増減額	36,279,810	0	36,279,810	△ 783,127,692	6,200,596	2,000,000	8,200,596	819,407,502	0	819,407,502	811,206,906	9992.0
指定正味財産期首残高	3,869,842,813	4,272,174	3,874,114,987	819,407,502	3,050,435,311	4,272,174	3,054,707,485	3,050,435,311	4,272,174	3,054,707,485	0	100.0
指定正味財産期末残高	3,906,122,623	4,272,174	3,910,394,797	36,279,810	3,056,635,907	6,272,174	3,062,908,081	3,869,842,813	4,272,174	3,874,114,987	811,206,906	126.5
Ⅲ　正味財産期末残高	3,938,388,836	6,911,553	3,945,300,389	35,356,310	3,087,250,061	8,911,553	3,096,161,614	3,903,032,526	6,911,553	3,909,944,079	813,782,465	126.3