

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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				
1.基本財産運用益	30,000	30,000	0	
基本財産受取利息	30,000	30,000	0	預金
2.特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	預金
3.事業収益	64,800,000	80,450,000	△ 15,650,000	
禅文化普及事業収益(公1)	49,800,000	58,050,000	△ 8,250,000	
ソフト開発事業等収益(収1)	7,000,000	7,000,000	0	
共益事業収益(他1)	8,000,000	15,400,000	△ 7,400,000	
4.受取寄付金	35,400,000	35,400,000	0	
受取寄付金	35,400,000	35,400,000	0	
5.雑収益	53,000	53,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益合計	100,313,000	115,963,000	△ 15,650,000	
(2) 経常費用				
1.事業費	86,352,000	101,519,000	△ 15,167,000	
給料手当	42,690,000	44,500,000	△ 1,810,000	
法定福利費	6,290,000	6,290,000	0	
退職給付費用	680,000	840,000	△ 160,000	
退職金共済	972,000	972,000	0	
福利厚生費	360,000	407,000	△ 47,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信費	350,000	350,000	0	
減価償却費	50,000	50,000	0	
消耗品費	830,000	830,000	0	
会議費	200,000	250,000	△ 50,000	
交際接待費	100,000	100,000	0	
租税公課・保険料	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	
賃借料	290,000	290,000	0	
諸会費	320,000	320,000	0	
支払手数料	1,150,000	1,150,000	0	
講演講座費	450,000	550,000	△ 100,000	
図書費	100,000	100,000	0	
刊行物制作費	18,300,000	29,000,000	△ 10,700,000	
発送運搬費	2,200,000	2,800,000	△ 600,000	
広報・普及費	2,800,000	4,100,000	△ 1,300,000	
ソフト維持管理費	720,000	720,000	0	
特別事業費	2,300,000	1,800,000	500,000	
仕入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.管理費	13,840,000	14,373,000	△ 533,000	
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当	4,010,000	4,400,000	△ 390,000	
法定福利費	1,210,000	1,210,000	0	
退職給付費用	120,000	160,000	△ 40,000	
退職金共済	180,000	180,000	0	
福利厚生費	40,000	43,000	△ 3,000	
会議費	250,000	350,000	△ 100,000	
交際接待費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
通信費	150,000	150,000	0	
減価償却費	25,000	25,000	0	
消耗品費	350,000	350,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
水道光熱費	500,000	500,000	0	
賃借料	150,000	150,000	0	
租税公課・保険料	100,000	100,000	0	
諸会費	5,000	5,000	0	
支払手数料	1,400,000	1,400,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用合計	100,192,000	115,892,000	△ 15,700,000	
当期経常増減額	121,000	71,000	50,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1.固定資産売却益				
投資有価証券売却益	0	0	0	
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1.固定資産売却損				
投資有価証券売却損	0	0	0	
経常外費用合計	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	121,000	71,000	50,000	
一般正味財産期首残高	293,993,261	297,757,764	△ 3,764,503	
一般正味財産期末残高	294,114,261	297,828,764	△ 3,714,503	
Ⅱ 正味財産期末残高	294,114,261	297,828,764	△ 3,714,503	