

# 収 支 予 算 書

2023年度

(2023年1月1日から2023年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

収支予算書

2023年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	167,000,000	120,000,000	47,000,000
特定資産受取利息	167,000,000	120,000,000	47,000,000
事業収益	95,850,000	95,850,000	0
家賃収益	95,850,000	95,850,000	0
会館利用料収益	0	0	0
受取寄付金	0	5,000,000	5,000,000
受取寄付金振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
雑収益	4,100,000	4,240,000	△ 140,000
助成金返還収益	0	0	0
雑収益	4,100,000	4,240,000	△ 140,000
経常収益計	266,950,000	225,090,000	51,860,000
(2) 経常費用			
① 事業費	245,161,000	214,320,000	30,841,000
役員報酬	6,610,000	2,800,000	3,810,000
給料手当	22,980,000	16,200,000	6,780,000
臨時雇賃金	960,000	830,000	130,000
賞与引当金繰入額	1,250,000	860,000	390,000
役員退職慰労引当金繰入額	880,000	350,000	530,000
退職給付費用	1,370,000	610,000	760,000
福利厚生費	3,140,000	3,140,000	0
会議費	70,000	70,000	0
研修費	0	640,000	△ 640,000
旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0
通信運搬費	1,220,000	1,220,000	0
広告宣伝費	0	100,000	△ 100,000
減価償却費	69,321,000	68,290,000	1,031,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	1,810,000	1,810,000	0
修繕費	19,540,000	3,900,000	15,640,000
印刷製本費	410,000	410,000	0
光熱水料費	5,060,000	5,060,000	0
賃借料	1,120,000	330,000	790,000
保険料	850,000	840,000	10,000
租税公課	35,410,000	34,990,000	420,000
委託費	18,050,000	22,260,000	△ 4,210,000
支払助成金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
諸謝金	180,000	180,000	0
支払寄付金	0	0	0
イベント開催費	2,000,000	1,500,000	500,000
雑費	680,000	680,000	0
② 管理費	33,304,000	29,310,000	3,994,000
役員報酬	3,160,000	1,540,000	1,620,000
給料手当	4,610,000	3,680,000	930,000
臨時雇賃金	0	170,000	△ 170,000
賞与引当金繰入額	530,000	210,000	320,000
役員退職慰労引当金繰入額	380,000	150,000	230,000
退職給付費用	280,000	130,000	150,000
福利厚生費	780,000	790,000	△ 10,000
会議費	620,000	620,000	0
研修費	800,000	160,000	640,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	320,000	320,000	0
広告宣伝費	0	30,000	△ 30,000
減価償却費	534,000	500,000	34,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	360,000	360,000	0
修繕費	460,000	100,000	360,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	140,000	140,000	0
賃借料	660,000	1,100,000	△ 440,000
保険料	10,000	5,170,000	△ 5,160,000
租税公課	170,000	170,000	0
委託費	10,940,000	10,420,000	520,000
諸謝金	0	0	0
支払寄付金	3,000,000	3,000,000	0
周年事業費	5,000,000	0	5,000,000
雑費	210,000	210,000	0
経常費用計	278,465,000	243,630,000	34,835,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,515,000	△ 18,540,000	17,025,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,515,000	△ 18,540,000	17,025,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 11,515,000	△ 18,540,000	17,025,000
一般正味財産期首残高	4,145,628,503	4,162,118,503	△ 16,490,000
一般正味財産期末残高	4,134,113,503	4,143,578,503	535,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1,700,000	△ 1,700,000
一般正味財産への振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,300,000	△ 6,700,000
指定正味財産期首残高	6,385,357,442	6,388,657,442	△ 3,300,000
指定正味財産期末残高	6,385,357,442	6,385,357,442	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,519,470,945	10,528,935,945	△ 9,465,000

収支予算書内訳表

2023年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 助成事業	公2 施設貸与事業	公益共通	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	48,000,000	48,000,000	119,000,000	167,000,000
特定資産受取利息	0	0	48,000,000	48,000,000	119,000,000	167,000,000
事業収益	0	95,850,000	0	95,850,000	0	95,850,000
家賃収益	0	95,850,000	0	95,850,000	0	95,850,000
会館利用料収益	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
雑収益	520,000	2,420,000	0	2,940,000	1,160,000	4,100,000
助成金返還収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	520,000	2,420,000	0	2,940,000	1,160,000	4,100,000
経常収益計	520,000	98,270,000	48,000,000	146,790,000	120,160,000	266,950,000
(2) 経常費用						
①事業費	79,096,000	161,855,000	4,210,000	245,161,000	0	245,161,000
役員報酬	3,770,000	2,840,000	0	6,610,000	0	6,610,000
給料手当	12,860,000	10,120,000	0	22,980,000	0	22,980,000
臨時雇賃金	0	960,000	0	960,000	0	960,000
賞与引当金繰入額	710,000	540,000	0	1,250,000	0	1,250,000
役員退職慰労引当金繰入額	500,000	380,000	0	880,000	0	880,000
退職給付費用	770,000	600,000	0	1,370,000	0	1,370,000
福利厚生費	1,760,000	1,380,000	0	3,140,000	0	3,140,000
会議費	50,000	20,000	0	70,000	0	70,000
研修費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,900,000	100,000	0	2,000,000	0	2,000,000
通信運搬費	690,000	530,000	0	1,220,000	0	1,220,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,106,000	68,215,000	0	69,321,000	0	69,321,000
消耗什器備品費	0	250,000	0	250,000	0	250,000
消耗品費	860,000	950,000	0	1,810,000	0	1,810,000
修繕費	1,170,000	18,370,000	0	19,540,000	0	19,540,000
印刷製本費	230,000	180,000	0	410,000	0	410,000
光熱水料費	280,000	4,780,000	0	5,060,000	0	5,060,000
賃借料	290,000	830,000	0	1,120,000	0	1,120,000
保険料	20,000	830,000	0	850,000	0	850,000
租税公課	350,000	35,060,000	0	35,410,000	0	35,410,000
委託費	1,220,000	12,620,000	4,210,000	18,050,000	0	18,050,000
支払助成金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
諸謝金	180,000	0	0	180,000	0	180,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
イベント開催費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
雑費	380,000	300,000	0	680,000	0	680,000
②管理費	0	0	0	0	33,304,000	33,304,000
役員報酬	0	0	0	0	3,160,000	3,160,000
給料手当	0	0	0	0	4,610,000	4,610,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	530,000	530,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	380,000	380,000
退職給付費用	0	0	0	0	280,000	280,000
福利厚生費	0	0	0	0	780,000	780,000
会議費	0	0	0	0	620,000	620,000
研修費	0	0	0	0	800,000	800,000
旅費交通費	0	0	0	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	0	0	0	320,000	320,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	534,000	534,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	40,000	40,000
消耗品費	0	0	0	0	360,000	360,000
修繕費	0	0	0	0	460,000	460,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	140,000	140,000
賃借料	0	0	0	0	660,000	660,000
保険料	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	0	10,940,000	10,940,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
周年事業費	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
雑費	0	0	0	0	210,000	210,000
経常費用計	79,096,000	161,855,000	4,210,000	245,161,000	33,304,000	278,465,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 78,576,000	△ 63,585,000	43,790,000	△ 98,371,000	86,856,000	△ 11,515,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 78,576,000	△ 63,585,000	43,790,000	△ 98,371,000	86,856,000	△ 11,515,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 78,576,000	△ 63,585,000	43,790,000	△ 98,371,000	86,856,000	△ 11,515,000
一般正味財産期首残高	△ 745,486,097	3,290,321,184	753,097,057	3,297,932,144	847,696,359	4,145,628,503
一般正味財産期末残高	△ 824,062,097	3,226,736,184	796,887,057	3,199,561,144	934,552,359	4,134,113,503
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,791,321,408	1,791,321,408	4,594,036,034	6,385,357,442
指定正味財産期末残高	0	0	1,791,321,408	1,791,321,408	4,594,036,034	6,385,357,442
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 824,062,097	3,226,736,184	2,588,208,465	4,990,882,552	5,528,588,393	10,519,470,945

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

2023年度(2023年1月1日から2023年12月31日まで)

## (1)資金調達の見込みについて

借入の予定なし

## (2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定なし