

令和5年度

収支予算書

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

公益財団法人 防衛基盤整備協会

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部	事業費比率	事業費比率	事業費比率		
1. 経常増減の部	75.21%	23.30%	1.49%		
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	885,000	274,000	17,000		1,176,000
事業収益					
受入手数料	1,450,290,000	482,747,000	0		1,933,037,000
保全講習	40,368,000	0	0		40,368,000
保全講習資料収入	0	0	0		0
講習会等収入	1,818,000	0	0		1,818,000
資料等収入	0	3,200,000	0		3,200,000
雑収益					
受取利息	21,000	7,000	1,000		29,000
雑収益	1,502,000	186,000	12,000		1,700,000
経常収益計	1,494,884,000	486,414,000	30,000		1,981,328,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	76,400,000	12,905,000			89,305,000
報酬給与	358,561,000	119,754,000			478,315,000
賞与	97,388,000	32,978,000			130,366,000
役員退職給付費用	0	0			0
退職給付費用	0	0			0
非常勤手当	45,953,000	48,479,000			94,432,000
法定福利費	89,006,000	31,213,000			120,219,000
役員退職給付費用繰入	6,799,000	1,470,000			8,269,000
退職給付費用繰入	6,258,000	3,718,000			9,976,000
外注費	442,998,000	80,631,000			523,629,000
福利厚生費	5,506,000	1,810,000			7,316,000
接待交際費	1,407,000	227,000			1,634,000
会議費	5,935,000	706,000			6,641,000
旅費交通費	68,568,000	28,159,000			96,727,000
赴任旅費	0	0			0
部外者招へい旅費	22,000	2,320,000			2,342,000
研修費	5,677,000	1,004,000			6,681,000
貸倒引当金繰入	0	0			0
運搬費	541,000	2,352,000			2,893,000
自動車維持費	0	6,026,000			6,026,000
減価償却費	5,722,000	2,892,000			8,614,000
事務用備品費	1,400,000	50,000			1,450,000
事務用消耗品費	19,948,000	5,795,000			25,743,000
修繕費	187,000	56,000			243,000
光熱水料	3,910,000	1,093,000			5,003,000
通信用料	9,427,000	2,398,000			11,825,000
広告宣伝費	311,000	185,000			496,000
貸借料	39,461,000	25,546,000			65,007,000
支払保険料	1,943,000	146,000			2,089,000
支払手数料	33,801,000	774,000			34,575,000
諸謝金	2,952,000	4,525,000			7,477,000
租税公課	1,822,000	868,000			2,690,000
支払寄付金	13,000	5,000			18,000
支払負担金	289,000	113,000			402,000
支払利息	1,255,000	485,000			1,740,000
賞金	4,000,000	0			4,000,000
登録維持料	15,358,000	373,000			15,731,000
雑費	696,000	288,000			984,000
図書原価	0	0			0
事業費	1,353,514,000	419,344,000			1,772,858,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	0	7,687,000		7,687,000
役員報酬	0	0	5,656,000		5,656,000
賞与	0	0	1,749,000		1,749,000
役員退職給付費用	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0		0
非常勤手当	0	0	438,000		438,000
法定福利費	0	0	1,646,000		1,646,000
役員退職給付費用繰入	0	0	465,000		465,000
退職給付費用繰入	0	0	88,000		88,000
外注費	0	0	116,000		116,000
福利厚生費	0	0	256,000		256,000
接待交際費	0	0	52,000		52,000
会議費	0	0	2,683,000		2,683,000
旅費交通費	0	0	362,000		362,000
部外者招へい旅費	0	0	0		0
研修費	0	0	10,000		10,000
運搬費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	154,000		154,000
事務用備品費	0	0	0		0
事務用消耗品費	0	0	368,000		368,000
修繕費	0	0	12,000		12,000
光熱料	0	0	208,000		208,000
通信費	0	0	303,000		303,000
広告宣伝費	0	0	21,000		21,000
貸借料	0	0	2,838,000		2,838,000
支払保険料	0	0	77,000		77,000
支払手数料	0	0	930,000		930,000
諸謝金	0	0	13,000		13,000
租税公課	0	0	338,000		338,000
支払寄付金	0	0	2,000		2,000
支払負担金	0	0	60,000		60,000
支払利息	0	0	260,000		260,000
登録維持料	0	0	0		0
雑費	0	0	37,000		37,000
管理費	0	0	26,829,000		26,829,000
経常費用計	1,353,514,000	419,344,000	26,829,000		1,799,687,000
評価損益等調整前当期経常増減額	141,370,000	67,070,000	-26,799,000		181,641,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	141,370,000	67,070,000	-26,799,000		181,641,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金取崩額	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
雑損	0	0	0		0
情報資産保全引当資産繰入	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	141,370,000	67,070,000	-26,799,000		181,641,000
他会計振替額	30,362,500	-57,161,500	26,799,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	171,732,500	9,908,500	0		181,641,000
未払法人税・都民税及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	171,732,500	9,838,500	0		181,571,000
一般正味財産期首残高	771,791,000	656,093,000	-167,390,000		1,260,494,000
一般正味財産期末残高	943,523,500	665,931,500	-167,390,000		1,442,065,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	-885,000	-274,000	-17,000		-1,176,000
基本財産評価益	-1,443,000	0	0		-1,443,000
一般正味財産への振替額	885,000	274,000	17,000		1,176,000
当期指定正味財産増減額	-1,443,000	0	0		-1,443,000
指定正味財産期首残高	189,891,000	0	0		189,891,000
指定正味財産期末残高	188,448,000	0	0		188,448,000
III 正味財産期末残高	1,131,971,500	665,931,500	-167,390,000		1,630,513,000

1 予備費 4百万円

2 借入限度額 3億円

3 債務負担額 0円

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

当期中における借り入れの予定の有無を記載し、借り入れ予定がある場合には、その借入先等を記載。

(単位：円)

借り入れの予定		レ	あり	なし
事業番号	借入先	金額		使 途
公1、公2、公3、収1、収2、収3、収4、収5、法人会計	みずほ銀行	3億円		運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載。

(単位：円)

設備投資の予定		あり	レ	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	
1				
2				
3				
4				
合計				