

# 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	令和5年度	令和4年度	増 減
1. 経常収入			
【基本財産運用収入】	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
【受取会費収入】	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
賛助会員会費収入	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
【事業活動収入】	49,300,000	47,800,000	1,500,000
研究支援等事業収入	300,000	300,000	0
建物等賃貸収入	1,800,000	1,800,000	0
レンタルサーバー事業収入	1,200,000	1,700,000	△ 500,000
事務代行事業収入	10,000,000	10,000,000	0
CSD 事務代行事業収入	36,000,000	34,000,000	2,000,000
【寄付金収入】	5,000,000	5,000,000	0
寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0
【受取補助金収入】	14,590,000	12,090,000	2,500,000
科学研究費補助金収入	90,000	90,000	0
NBDC 補助金収入	14,500,000	12,000,000	2,500,000
【投資有価証券売却収入】	7,200,000	8,500,000	△ 1,300,000
投資有価証券売却収入	7,200,000	8,500,000	△ 1,300,000
投資有価証券特別配当金	0	0	0
【雑収入】	2,520,000	2,200,000	320,000
受取利息収入	0	0	0
受取配当金収入	2,500,000	2,000,000	500,000
雑収入	20,000	200,000	△ 180,000
経常収入計	79,810,000	76,840,000	2,970,000
2. 経常支出			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	22,000,000	20,800,000	1,200,000
法定福利費	3,000,000	2,500,000	500,000
福利厚生費	80,000	80,000	0

退職給付費用	90,000	100,000	△ 10,000
交際費	0	0	0
会議費	320,000	320,000	0
光熱水料	1,100,000	800,000	300,000
支払手数料	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
CSD 支払手数料	25,600,000	25,000,000	600,000
雑費	400,000	500,000	△ 100,000
印刷費	100,000	150,000	△ 50,000
建物等維持修繕費	500,000	800,000	△ 300,000
図書購入費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	0	0	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
保険料	460,000	400,000	60,000
租税公課	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
諸会費	20,000	20,000	0
賃借料	220,000	240,000	△ 20,000
旅費交通費	200,000	100,000	100,000
研究助成費	5,000,000	5,000,000	0
学会等開催助成費	3,000,000	1,500,000	1,500,000
赤堀鈴木奨学金	1,920,000	1,920,000	0
金子成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
入力委託費	0	0	0
予備費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
業務委託費（代行事業）	2,000,000	2,000,000	0
経常支出計	79,810,000	76,840,000	2,970,000

備考

- 租税公課には、消費税、固定資産税、法人府市民税を計上した。
- 減価償却費は計上していない。

# 事業別支出予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	令和5年度	令和4年度	増 減
研究助成事業支出	15,906,600	18,763,000	△ 2,856,400
給料手当	1,320,000	5,200,000	△ 3,880,000
法定福利費	180,000	625,000	△ 445,000
福利厚生費	4,800	20,000	△ 15,200
会議費	80,000	80,000	0
光熱水料	55,000	40,000	15,000
支払手数料	60,000	65,000	△ 5,000
雑費	20,000	25,000	△ 5,000
印刷費	5,000	7,500	△ 2,500
建物等維持修繕費	25,000	40,000	△ 15,000
図書購入費	0	500	△ 500
消耗品費	50,000	50,000	0
通信運搬費	140,000	140,000	0
保険料	36,800	40,000	△ 3,200
旅費交通費	10,000	10,000	0
研究助成費	5,000,000	5,000,000	0
学会等開催助成費	3,000,000	1,500,000	1,500,000
赤堀鈴木奨学金	1,920,000	1,920,000	0
金子成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
研究支援等事業支出	15,919,800	11,537,000	4,382,800
役員報酬	0	0	0
給料手当	12,540,000	9,776,000	2,764,000
法定福利費	1,530,000	875,000	655,000
福利厚生費	40,800	24,000	16,800
光熱水料	220,000	160,000	60,000
支払手数料	360,000	390,000	△ 30,000
雑費	40,000	50,000	△ 10,000
印刷費	5,000	22,500	△ 17,500
建物等維持修繕費	50,000	80,000	△ 30,000
図書購入費	0	9,500	△ 9,500

消耗品費	100,000	100,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
保険料	184,000	20,000	164,000
租税公課	750,000	0	750,000
旅費交通費	80,000	10,000	70,000
建物等賃貸事業支出	1,642,400	2,394,100	△ 751,700
給料手当	440,000	416,000	24,000
法定福利費	60,000	125,000	△ 65,000
福利厚生費	1,600	2,400	△ 800
退職給付費用	0	5,000	△ 5,000
会議費	0	3,200	△ 3,200
光熱水料	110,000	80,000	30,000
支払手数料	36,000	39,000	△ 3,000
雑費	12,000	15,000	△ 3,000
印刷費	2,000	4,500	△ 2,500
建物等維持修繕費	175,000	360,000	△ 185,000
消耗品費	20,000	20,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
保険料	13,800	12,000	1,800
租税公課	750,000	1,300,000	△ 550,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
建物等賃貸事業支出	1,642,400	2,394,100	△ 751,700
レンタルサーバー等事業支出	1,702,800	2,099,000	△ 396,200
給料手当	660,000	416,000	244,000
法定福利費	60,000	125,000	△ 65,000
福利厚生費	1,600	1,600	0
退職給付費用	0	5,000	△ 5,000
会議費	0	6,400	△ 6,400
光熱水料	110,000	80,000	30,000
支払手数料	24,000	26,000	△ 2,000
雑費	8,000	10,000	△ 2,000
印刷費	2,000	3,000	△ 1,000
建物等維持修繕費	50,000	80,000	△ 30,000
消耗品費	20,000	20,000	0
通信運搬費	8,000	8,000	0
保険料	9,200	8,000	1,200

租税公課	750,000	1,300,000	△ 550,000
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
事務代行業支出	9,908,200	8,010,500	1,897,700
給料手当	5,500,000	4,160,000	1,340,000
法定福利費	870,000	500,000	370,000
福利厚生費	23,200	20,000	3,200
退職給付費用	90,000	90,000	0
会議費	32,000	32,000	0
光熱水料	165,000	120,000	45,000
支払手数料	240,000	260,000	△ 20,000
雑費・雑役務費	116,000	145,000	△ 29,000
印刷費	60,000	73,500	△ 13,500
建物等維持修繕費	50,000	80,000	△ 30,000
消耗品費	300,000	300,000	0
通信運搬費	80,000	80,000	0
保険料	92,000	120,000	△ 28,000
租税公課	250,000	0	250,000
旅費交通費	40,000	30,000	10,000
CSD 事務代行業支出	28,494,800	27,387,900	1,106,900
給料手当	1,540,000	832,000	708,000
法定福利費	210,000	125,000	85,000
福利厚生費	5,600	4,000	1,600
会議費	16,000	6,400	9,600
光熱水料	55,000	40,000	15,000
支払手数料	24,000	26,000	△ 2,000
CSD 支払手数料	25,600,000	25,000,000	600,000
雑費・雑役務費	4,000	5,000	△ 1,000
印刷費	1,000	1,500	△ 500
消耗品費	10,000	10,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
保険料	9,200	8,000	1,200
租税公課	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
管理費	6,235,400	6,648,500	△ 413,100
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	90,000	125,000	△ 35,000

福利厚生費	2,400	8,000	△ 5,600
会議費	192,000	192,000	0
光熱水料	385,000	280,000	105,000
支払手数料	456,000	494,000	△ 38,000
雑費	200,000	250,000	△ 50,000
印刷費	25,000	37,500	△ 12,500
建物等維持修繕費	150,000	160,000	△ 10,000
消耗品費	500,000	500,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
保険料	115,000	192,000	△ 77,000
租税公課	1,500,000	1,300,000	200,000
諸会費	20,000	20,000	0
賃借料	220,000	240,000	△ 20,000
旅費交通費	60,000	30,000	30,000
予備費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
支出総額	79,810,000	76,840,000	2,970,000

備考

事業別支出予算書は「収支予算書 支出の部」を事業ごとの負担率に応じて案分して計上している。