

2023年度(令和5年度)予算書

2023年4月1日から2024年3月31日

単位:円

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	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	300	25,000	-24,700	
②特定財産運用益	50	0	50	
③50周年事業準備資金	9,250,000	0	9,250,000	
④会費収益	42,772,000	43,258,000	-486,000	会員減少/賛助会員微増
⑤事業収益	59,407,650	56,943,560	2,464,090	広告記載収入の増
⑥受取補助金等	2,620,000	3,120,000	-500,000	文化庁委託事業等見込
⑦受取負担金	0	0	0	
⑧受取寄付金	0	0	0	
⑨雑収益	500,000	500,000	0	団体保険手数料等
(2) 経常収益計	114,550,000	103,846,560	10,703,440	
(1) 経常費用				
①事業費	72,807,500	70,567,000	2,240,500	
臨時雇賃金	0	0	0	
諸謝金	6,283,000	5,920,000	363,000	
会場費	5,561,800	8,530,000	-2,968,200	舞台・テレビ技術者会議合同開催で減
舞台費	8,876,000	3,222,000	5,654,000	50周年事業の関連で増加
会議費	289,400	875,000	-585,600	リモート会議の多用による
旅費交通費	6,838,600	6,091,000	747,600	50周年事業支部応援等で増
通信運搬費	4,890,000	5,340,000	-450,000	
広報費	690,000	320,000	370,000	50周年事業/出版物の広報強化
消耗品費	1,318,700	710,000	608,700	50周年事業(リモート配信機器購入)含む
印刷製本費	3,677,000	5,285,000	-1,608,000	照明手帳発行停止/50周年事業冊子制作
外部作業費	4,480,000	870,000	3,610,000	50周年事業WEBサイトリニューアル、運用費
期首図書教材等棚卸高	0	0	0	
図書教材等制作費	1,700,000	1,895,000	-195,000	基礎編2021増刷
期末図書教材等棚卸高	0	0	0	販売書籍の原価分
雑誌編集印刷費	24,121,000	25,500,000	-1,379,000	印刷部数の整理
原稿料	2,611,000	4,000,000	-1,389,000	協会誌用
取材費	188,000	350,000	-162,000	
書籍購入費	10,000	110,000	-100,000	改選期でなく参考書物の購入なし
サイト運営費	600,000	600,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
支払負担金	300,000	300,000	0	高校演劇
支払寄付金	0	0	0	
雑費	323,000	599,000	-276,000	舞台・テレビ技術者会議合同開催で減
②管理費	41,592,940	39,746,600	1,846,340	
職員給与	13,748,400	13,183,000	565,400	政府要望インフレ対応を含む
職員時間外手当	200,000	200,000	0	
法定福利費	2,160,000	1,975,000	185,000	
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	4,060,000	4,560,000	-500,000	改選なし(通常開催)
支部・部会運営費	5,015,000	5,000,000	15,000	
臨時雇賃金	360,000	15,000	345,000	1名退職による2カ月分臨時雇用
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	850,000	810,000	40,000	1名雇用者含む
通信運搬費	700,000	600,000	100,000	
広報費	100,000	61,000	39,000	法人協会
減価償却費	30,000	25,600	4,400	
消耗什器備品費	599,300	250,000	349,300	50周年事業(電話機器更新)
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	900,000	1,100,000	-200,000	リモート会議の多用で資料印刷の減
外部作業費	200,000	200,000	0	
業務改善費	0	0	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	510,000	510,000	0	
賃借料	4,683,240	4,690,000	-6,760	
保険料	250,000	20,000	230,000	役員賠償責任保険加入
サイト運営費	65,000	65,000	0	
データベース維持費	400,000	400,000	0	
コンピュータ関係費	32,000	32,000	0	
書籍購入費	10,000	10,000	0	
職員教育研修費	50,000	50,000	0	
諸会費	280,000	200,000	80,000	
渉外費	30,000	30,000	0	
経理・労務管理費	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課	2,400,000	1,500,000	900,000	
雑費	1,180,000	1,480,000	-300,000	
(2) 経常費用計	114,400,440	110,313,600	4,086,840	
評価損益調整前当期増減額	149,560	-6,467,040	6,616,600	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	149,560	-6,467,040	6,616,600	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	149,560	-6,467,040	6,616,600	
一般正味財産期首残高	74,721,625	81,188,665	-6,467,040	
一般正味財産期末残高	74,871,185	74,721,625	149,560	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
産業雇用安定助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	-100,000	-100,000	0	
指定正味財産期首残高	139,243	139,243	0	
指定正味財産期末残高	39,243	39,243	0	
III 正味財産期末残高	74,910,428	74,760,868	-6,467,040	