

令和5年度 収支予算
(R5年 4月1日 ~ R6年3月31日)

収入の部

勘定科目	5年度予算額	4年度予算額	増減	4年度実績
VANセンター利用料	45,500,000	47,600,000	▲ 2100000	44,329,423
利用基本料金	7,000,000	7,050,000	▲ 50000	6,955,960
受取利息	2,000	3,000	▲ 1000	1,114
雑収入	0	0	0	1,200
当期収入合計	52,502,000	54,653,000	▲ 2,151,000	51,287,697

支出の部

勘定科目	5年度予算額	4年度予算額	増減	4年度実績
総会費	160,000	150,000	10,000	125,620
広報費	350,000	160,000	190,000	401,005
会議費	1,200,000	1,200,000	0	628,696
旅費交通費	900,000	900,000	0	936,210
通信費・・・郵便代等	500,000	350,000	150,000	330,008
事務用品費	350,000	350,000	0	297,147
自動引落処理料	300,000	300,000	0	259,710
地代家賃	620,000	620,000	0	612,000
経理監査費	520,000	520,000	0	517,000
減価償却費	3,150,000	2,850,000	300,000	2,849,530
雑費	500,000	500,000	0	508,800
会場費	500,000	500,000	0	442,640
人件費	12,700,000	12,700,000	0	12,520,000
システム賃借料	27,000,000	28,600,000	▲ 1,600,000	26,602,341
システム運用費	1,500,000	3,000,000	▲ 1,500,000	2,893,000
消費税等	1,600,000	1,150,000	450,000	1,497,000
租税公課法人税	70,000	70,000	0	70,000
予備費	500,000	700,000	▲ 200,000	0
当期支出合計	52,420,000	54,620,000	▲ 2,200,000	51,490,707

当期収支差額	82,000	33,000	49,000	▲ 203,010
--------	--------	--------	--------	-----------

前期繰越金	88,022,843	88,508,347		88,508,347
-------	------------	------------	--	------------

次期繰越収支差額	88,104,843	88,541,347		88,305,337
----------	------------	------------	--	------------