

2023年(令和5年)度 収支予算書
〔正味財産増減計算書 2023(令和5)年4月1日～2024(令和6)年3月31日〕

単位：円

区 分			2023年(令和5年)度 当初予算額 (A)	2022年(令和4年)度 補正後予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
科 目						
大科目	中科目	小科目				
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益			123,041,000	113,445,000	9,596,000	
	基本財産受取利息		7,901,000	7,900,000	1,000	基本金の一部を通期運用
	基本財産受取配当金		115,140,000	105,545,000	9,595,000	BH株：60円/191.9万株で見込む(2022実績は55円/191.9万株)
特定資産運用益			500	100	400	
	特定資産受取利息		500	100	400	
受取寄付金			0	0	0	
	受取寄附金		0	0	0	
雑収益			73,500	100,500	△ 27,000	
	受取利息		1,500	1,500	0	
	雑収益		72,000	99,000	△ 27,000	
経常収益計			123,115,000	113,545,600	9,569,400	
(2) 経常費用						
事業費			105,670,000	100,415,000	5,255,000	
	役員報酬		1,855,000	1,015,000	840,000	常任理事報酬額変更による増
	給料手当		8,587,700	8,500,000	87,700	
	賞与		2,863,350	3,687,600	△ 824,250	事務局体制変更のため減
	福利厚生費		2,093,000	2,100,000	△ 7,000	
	臨時雇賃金		1,395,000	748,000	647,000	事務局体制変更のため増
	会議費		200,000	136,000	64,000	
	式典等開催費		3,500,000	1,315,000	2,185,000	対面での成果報告会・交流会開催による増
	旅費交通費		1,327,000	1,475,400	△ 148,400	
	通信運搬費		1,292,000	1,332,000	△ 40,000	
	図書新聞費		200,000	230,000	△ 30,000	
	消耗品費		850,000	850,000	0	
	印刷製本費		3,135,000	4,395,000	△ 1,260,000	瀬戸内国際芸術祭スタディツアー、美術館へ行こうプロジェクト報告書等の減
	賃借料		550,000	550,000	0	
	保険料		20,000	20,000	0	
	諸謝金		2,857,000	2,582,000	275,000	事務局体制変更のため増
	支払助成金	助成金	60,400,000	52,980,000	7,420,000	特定助成増、受賞者フォロー助成増
		副賞費	1,500,000	1,500,000	0	
	委託費		4,808,000	4,279,000	529,000	特定助成一部委託による増
	広報費		7,620,000	11,620,000	△ 4,000,000	Web7-カイブ構築、瀬戸内国際芸術祭、設立記念講演会広報等の減
	雑費		616,950	1,100,000	△ 483,050	
管理費			11,800,000	13,421,000	△ 1,621,000	
	役員報酬		1,345,000	985,000	360,000	常任理事報酬額変更による増
	給料手当		3,680,000	3,650,000	30,000	
	賞与		1,227,240	1,580,400	△ 353,160	事務局体制変更のため減
	福利厚生費	法定福利費	897,000	860,000	37,000	
		福利厚生費	220,000	150,000	70,000	
	臨時雇賃金		468,000	220,000	248,000	事務局体制変更のため増
	退職給付費用		90,000	1,393,800	△ 1,303,800	
	役員退職慰労金		0	200,000	△ 200,000	
	会議費		530,000	530,000	0	
	旅費交通費		345,000	500,000	△ 155,000	
	通信運搬費		65,000	65,000	0	
	消耗品費		200,000	200,000	0	
	賃借料		750,000	750,000	0	
	保険料		100,000	100,000	0	
	諸謝金		1,060,000	660,000	400,000	事務局体制変更のため増
	支払負担金		0	550,000	△ 550,000	
	支払寄附金		10,000	10,000	0	
	租税公課		5,000	5,000	0	
	雑費		807,760	1,011,800	△ 204,040	
経常費用計			117,470,000	113,836,000	3,634,000	
評価損益等調整前当期経常増減額			5,645,000	△ 290,400	5,935,400	
当期経常増減額			5,645,000	△ 290,400	5,935,400	

区 分			2023年(令和5年)度 当初予算額 (A)	2022年(令和4年)度 補正後予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
科 目						
大科目	中科目	小科目				
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	雑収益		0	2,175,014	△ 2,175,014	過年度分助成金返納額
経常外収益計			0	2,175,014	△ 2,175,014	
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0	0	0	
当期経常外増減額			0	2,175,014	△ 2,175,014	
当期一般正味財産増減額			5,645,000	1,884,614	3,760,386	
(経常増減額)			5,645,000	△ 290,400	5,935,400	特定資産積立額47,000千円と取崩額40,500千円の差額6,500千円
(経常外増減額)			0	2,175,014	△ 2,175,014	
一般正味財産期首残高			111,970,112	111,464,498	505,614	補正後予算額はR3年度末決算の額
一般正味財産期末残高			117,615,112	113,349,112	4,266,000	
(うち特定資産への充当額)			47,000,000	47,000,000	0	特定資産積立額(公募助成30,000千円+特定助成10,500千円+周年事業5,000千円+瀬戸内文化振興事業1,500千円)
II 指定正味財産増減の部						
基本財産評価損益			0	0	0	
一般正味財産への振替額(経常収益振替)			0	0	0	
当期指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			4,550,414,356	4,550,414,356	0	補正後予算額はR3年度末決算の額
指定正味財産期末残高			4,550,414,356	4,550,414,356	0	
III 正味財産期末残高			4,668,029,468	4,663,763,468	4,266,000	

○ 資金調達及び設備投資に係る見込みについては該当なし