【資料2】

予 算 実 績 推 移 表

2023年03月度

（単位：円）

ｺｰﾄﾞ	科　　目	予算額 当初予算額	予算額 補正・予備費・流用	予算額 合計額	実績額	予算残額	執行率	前期同月実績	実績率	前期実績額	実績率	2022/4/1	2022/5/1	2022/6/1	2022/7/1	2022/8/1	2022/9/1	2022/10/1	2022/11/1	2022/12/1	2023/1/1	2023/2/1	2023/3/1
4201	受取参加費	60,000	0	60,000	0	60,000	0.0%		0.0%	0	0.0%												
4531	受取配分金	546,000	0	546,000	308,103	237,897	56.4%	602,000	195.4%	55,689	18.1%	546,000	0	0									▲237,897
	〔事業収益〕	606,000	0	606,000	308,103	297,897	50.8%	602,000	195.4%	55,689	18.1%	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲237,897
4681	受取共催後援賛助金	30,000	0	30,000	30,000	0	100.0%		0.0%	10,000	33.3%											30,000	
	〔受取負担金〕	30,000	0	30,000	30,000	0	100.0%	0	0.0%	10,000	33.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
	《経常収益》	636,000	0	636,000	338,103	297,897	53.2%	602,000	178.1%	65,689	19.4%	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	▲237,897
5021	臨時雇賃金	50,000	0	50,000	42,000	8,000	84.0%		0.0%	19,000	45.2%											42,000	
5041	会議費	80,000	0	80,000	0	80,000	0.0%		0.0%	0	0.0%												
5051	旅費交通費	124,000	0	124,000	42,890	81,110	34.6%		0.0%	0	0.0%											42,890	
5061	通信運搬費	2,000	0	2,000	5,238	▲3,238	261.9%	0	0.0%	84	1.6%	5,238	0	0									
5091	消耗品費	20,000	0	20,000	3,550	16,450	17.8%	3,525	99.3%	4,865	137.0%	0	0	2,090								1,460	
5111	一般外注経費	60,000	0	60,000	13,585	46,415	22.6%	25,740	189.5%	25,740	189.5%	0	0	13,585									
5121	出展費	200,000	0	200,000	168,840	31,160	84.4%		0.0%	0	0.0%								168,840				
5161	諸謝金	80,000	0	80,000	20,000	60,000	25.0%		0.0%	0	0.0%								20,000				
5171	雑費	14,000	0	14,000	6,000	8,000	42.9%		0.0%	6,000	100.0%											6,000	
5301	本部支払回収額	6,000	0	6,000	6,000	0	100.0%		0.0%	2,000	33.3%											6,000	
	〔事業費〕	636,000	0	636,000	308,103	327,897	48.4%	29,265	9.5%	57,689	18.7%	5,238	0	15,675	0	0	0	0	188,840	0	0	98,350	0
	《経常費用》	636,000	0	636,000	308,103	327,897	48.4%	29,265	9.5%	57,689	18.7%	5,238	0	15,675	0	0	0	0	188,840	0	0	98,350	0
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	30,000	▲30,000	0.0%	572,735	1909.1%	8,000	26.7%	540,762	0	▲15,675	0	0	0	0	▲188,840	0	0	▲68,350	▲237,897
	《評価損益等》	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	0	0	0	30,000	▲30,000	0.0%	572,735	1909.1%	8,000	26.7%	540,762	0	▲15,675	0	0	0	0	▲188,840	0	0	▲68,350	▲237,897
	《経常外収益》	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《経常外費用》	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6901	他会計振替額	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0									
	税引前一般正味財産増減額	0	0	0	30,000	▲30,000	0.0%	572,735	1909.1%	8,000	26.7%	540,762	0	▲15,675	0	0	0	0	▲188,840	0	0	▲68,350	▲237,897
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	30,000	▲30,000	0.0%	572,735	1909.1%	8,000	26.7%	540,762	0	▲15,675	0	0	0	0	▲188,840	0	0	▲68,350	▲237,897
6920	一般正味財産期首残高	0	0	0	795,116	▲795,116	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0									
	一般正味財産期末残高	0	0	0	825,116	▲825,116	0.0%	572,735	69.4%	8,000	1.0%	540,762	0	▲15,675	0	0	0	0	▲188,840	0	0	▲68,350	▲237,897
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7920	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0									
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	正味財産期末残高	0	0	0	825,116	▲825,116	0.0%	572,735	69.4%	8,000	1.0%	540,762	0	▲15,675									