

予算実績推移表

2024年03月度

(単位:円)

コード	科目	予算額			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	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		当初予算額	補正・予備費・流用	合計額																			
4201	受取参加費	60,000	0	60,000	0	60,000	0.0%		0	0.0%													
4531	受取配分金	727,000	0	727,000	94,510	632,490	13.0%	302,187	319.7%	302,187	319.7%	727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲632,490
	[事業収益]	787,000	0	787,000	94,510	692,490	12.0%	302,187	319.7%	302,187	319.7%	727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲632,490
4681	受取共催後援賛助金	30,000	0	30,000	30,000	0	100.0%	30,000	100.0%	30,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
	[受取負担金]	30,000	0	30,000	30,000	0	100.0%	30,000	100.0%	30,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
	《経常収益》	817,000	0	817,000	124,510	692,490	15.2%	332,187	266.8%	332,187	266.8%	727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	▲632,490
5021	臨時雇賃金	50,000	0	50,000	46,000	4,000	92.0%	42,000	91.3%	42,000	91.3%	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	29,000
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	164,000	0	164,000	19,058	144,942	11.6%	42,890	225.0%	42,890	225.0%	0	0	0	0	0	0	19,058	0	0	0	0	0
5061	通信運搬費	2,000	0	2,000	5,322	▲3,322	266.1%	5,322	100.0%	5,322	100.0%	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
5091	消耗品費	20,000	0	20,000	3,500	16,500	17.5%	3,550	101.4%	3,550	101.4%	0	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601
5111	一般外注経費	60,000	0	60,000	14,630	45,370	24.4%	13,585	92.9%	13,585	92.9%	0	0	14,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	出展費	200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	168,840	0.0%	168,840	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5161	諸謝金	120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	20,000	0.0%	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5171	雑費	15,000	0	15,000	6,000	9,000	40.0%	6,000	100.0%	6,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
5301	本部支払回収額	6,000	0	6,000	6,000	0	100.0%	6,000	100.0%	6,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
	[事業費]	717,000	0	717,000	100,510	616,490	14.0%	308,187	306.6%	308,187	306.6%	5,238	0	15,529	0	0	0	36,058	0	0	0	6,000	37,685
	《経常費用》	717,000	0	717,000	100,510	616,490	14.0%	308,187	306.6%	308,187	306.6%	5,238	0	15,529	0	0	0	36,058	0	0	0	6,000	37,685
	評価損益等調整前当期経常増減額	100,000	0	100,000	24,000	76,000	24.0%	24,000	100.0%	24,000	100.0%	721,762	0	▲15,529	0	0	0	▲36,058	0	0	0	24,000	▲670,175
	《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	100,000	0	100,000	24,000	76,000	24.0%	24,000	100.0%	24,000	100.0%	721,762	0	▲15,529	0	0	0	▲36,058	0	0	0	24,000	▲670,175
	《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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6903	法人税等調整額	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
	税引前一般正味財産増減額	100,000	0	100,000	24,000	76,000	24.0%	24,000	100.0%	24,000	100.0%	721,762	0	▲15,529	0	0	0	▲36,058	0	0	0	24,000	▲670,175
6906	法人税等調整額	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
6907	過年度法人税等調整額	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
6908	その他税効果	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
	当期一般正味財産増減額	100,000	0	100,000	24,000	76,000	24.0%	24,000	100.0%	24,000	100.0%	721,762	0	▲15,529	0	0	0	▲36,058	0	0	0	24,000	▲670,175
6920	一般正味財産期首残高	0	0	0	819,116	▲819,116	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産期末残高	100,000	0	100,000	843,116	▲743,116	843.1%	24,000	2.8%	24,000	2.8%	721,762	0	▲15,529	0	0	0	▲36,058	0	0	0	24,000	▲670,175
	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	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	100,000	0	100,000	843,116	▲743,116	843.1%	24,000	2.8%	24,000	2.8%	721,762	0	▲15,529	0	0	0	▲36,058	0	0	0	24,000	▲670,175