

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員受取会費	870,000	840,000	30,000
団体賛助会員受取会費	2,600,000	2,540,000	60,000
個人賛助会員受取会費	4,250,000	5,040,000	△ 790,000
受取会費計	7,720,000	8,420,000	△ 700,000
② 受取補助金等			
委託料収益	23,362,000	22,246,000	1,116,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金等計	23,362,000	22,246,000	1,116,000
③ 受取負担金			
受取負担金	4,425,000	4,425,000	0
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	6,404,400	6,489,000	△ 84,600
⑤ 雑収益			
受取利息	0	0	0
経常収益計	41,911,400	41,580,000	331,400
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	21,768,400	21,600,000	168,400
法定福利費	4,490,000	4,090,000	400,000
福利厚生費	60,000	48,000	12,000
旅費交通費	800,000	1,100,000	△ 300,000
通信運搬費	700,000	730,000	△ 30,000
減価償却費	1,000,000	202,000	798,000
消耗什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	500,000	650,000	△ 150,000
修繕費	110,000	0	110,000
印刷製本費	722,000	850,000	△ 128,000
賃借料	2,780,000	2,740,000	40,000
保険料	326,000	257,000	69,000
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	1,146,000	1,140,000	6,000
支払負担金	100,000	100,000	0
面接相談費	350,000	500,000	△ 150,000
法律相談費	300,000	150,000	150,000
広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0
車両費	300,000	770,000	△ 470,000
支援費	70,000	85,000	△ 15,000
養成費	700,000	550,000	150,000
雑費	250,000	250,000	0
事業費計	38,052,400	37,392,000	660,400
② 管理費			
給料手当	1,860,000	2,120,000	△ 260,000
法定福利費	150,000	150,000	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	40,000	80,000	△ 40,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	59,000	68,000	△ 9,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	110,000	0	110,000
印刷製本費	170,000	160,000	10,000
賃借料	700,000	800,000	△ 100,000
雑費	680,000	720,000	△ 40,000
管理費計	3,859,000	4,188,000	△ 329,000
経常費用計	41,911,400	41,580,000	331,400
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高	1,670,885	1,670,885	0
一般正味財産期末残高	1,670,884	1,670,885	△ 1
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	7,300,000	6,300,000	1,000,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,404,400	6,489,000	△ 84,600
当期指定正味財産増減額	895,600	△ 189,000	1,084,600
指定正味財産期首残高	25,188,279	25,377,279	△ 189,000
指定正味財産期末残高	26,083,879	25,188,279	895,600
III 正味財産期末残高	27,754,763	26,859,164	895,599