

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

科目	予算額	前年予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取会費				
正会員受取会費	288,000	312,000	△ 24,000	
賛助会員受取会費	6,164,000	6,202,000	△ 38,000	
受取会費計	6,452,000	6,514,000	△ 62,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	19,087,000	18,627,000	460,000	
助成金収入	682,000	818,000	△ 136,000	
補助金収入	8,178,000	8,078,000	100,000	
受取補助金等計	27,947,000	27,523,000	424,000	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	8,020,000	8,640,000	△ 620,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	42,420,000	42,678,000	△ 258,000	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	24,035,000	23,946,000	89,000	
給料	20,874,000	20,844,000	30,000	
諸手当	1,566,000	1,566,000	0	
福利厚生費	1,584,000	1,525,000	59,000	
役務費	11,000	11,000	0	
相談事業費	7,120,000	6,914,000	206,000	
面接相談委託費	2,214,000	2,114,000	100,000	
交通費	24,000	24,000	0	
旅費	5,000	5,000	0	
役務費	180,000	180,000	0	
賃借料	4,293,000	4,293,000	0	
光熱水費	404,000	298,000	106,000	
関連機関連携	100,000	100,000	0	
旅費	0	0	0	
負担金	100,000	100,000	0	
諸謝金	0	0	0	
直接支援等	1,885,000	1,825,000	60,000	
旅費	360,000	300,000	60,000	
役務費	1,107,000	1,107,000	0	
装備品費	138,000	138,000	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
広報啓発事業	6,296,000	5,582,000	714,000	
会議費	250,000	250,000	0	
諸謝金	250,000	250,000	0	
交通費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	1,650,000	1,561,000	89,000	
通信運搬費	600,000	640,000	△ 40,000	
賃借料	1,530,000	1,200,000	330,000	
消耗品費	158,000	342,000	△ 184,000	

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

科目	予算額	前年予算額	増減	備考
役務費	1,703,000	1,184,000	519,000	
広告費	143,000	143,000	0	
自助グループ支援	72,000	22,000	50,000	
消耗品費	50,000	17,000	33,000	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
旅費	20,000	3,000	17,000	
養成研修事業	364,000	396,000	△ 32,000	
養成研修	304,000	336,000	△ 32,000	
委託費	50,000	50,000	0	
交通費	10,000	10,000	0	
旅費	0	0	0	
調査研究事業	490,000	475,000	15,000	
会費	50,000	50,000	0	
旅費	90,000	75,000	15,000	
役務費	300,000	300,000	0	
書籍購入費	10,000	10,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
雑費	120,000	120,000	0	
雑費	120,000	120,000	0	
事業費支出計	40,482,000	39,380,000	1,102,000	
管理費支出				
人件費	3,009,000	3,046,000	△ 37,000	
給料	2,577,000	2,577,000	0	
諸手当	168,000	168,000	0	
福利厚生費	264,000	301,000	△ 37,000	
管理事務費	1,740,000	1,709,000	31,000	
交通費	18,000	18,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	147,000	147,000	0	
消耗品費	420,000	420,000	0	
会議費	15,000	10,000	5,000	
役務費	474,000	474,000	0	
賃借料	465,000	465,000	0	
光熱水費	101,000	75,000	26,000	
セキュリティ対策費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費支出計	4,849,000	4,855,000	△ 6,000	
事業活動支出計	45,331,000	44,235,000	1,096,000	
事業活動収支差額	△ 2,911,000	△ 1,557,000	△ 1,354,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
② 事務所移転関連支出				
事務所移転関連支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,911,000	△ 1,557,000	△ 1,354,000	
前期繰越収支差額	28,692,530	25,594,698	3,097,832	
次期繰越収支差額	25,781,530	24,037,698	1,743,832	