

令和6年度予算書

令和6年5月1日から令和7年4月30日まで

(単位:円)

科 目	R5年度予算	R6年度決算	増減、%	R6年度予算	%
I 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	230,000	235,000	5,000	230,000	
2 受取寄附金					
受取寄附金	13,000,000	16,279,744	125%	13,000,000	80%
ボランティア受入評価益		237,000	237,000		
現物寄附受増益		3,000	3,000		
3 受取補助金					
国庫補助金収入			0		
地方公共団体補助金収入		0	0		
民間補助金収入	75,000	0	-75,000	80,000	
地方公共団体助成金収入	100,000	933,756	833,756	100,000	
民間助成金収入	1,500,000	2,140,000	640,000	2,000,000	
企業協賛金収入	4,000,000	1,500,000	-2,500,000	3,000,000	
4 事業収益					
支援事業収益	125,680,000	177,055,460	141%	234,800,000	133%
研修会収入	1,100,000		0		
5 その他収益					
受取利息		157	157		
雑収入		219,330	219,330		
経常収益計	145,685,000	198,603,447	136%	253,210,000	127%
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	90,400,000	98,616,862	8,216,862	148,100,000	
諸手当	12,000,000	13,069,583	1,069,583	28,000,000	
役員報酬		3,000,000	3,000,000	3,000,000	
法定福利費	15,585,000	17,503,595	1,918,595	26,700,000	
ボランティア評価費用		237,000	237,000		
人件費計	117,985,000	132,427,040	112%	205,800,000	155%
(2) その他経費					
福利厚生費	500,000	503,680	3,680	500,000	
衛生消耗品費	500,000	835,770	335,770	850,000	
教材費	200,000	58,197	-141,803	100,000	
旅費交通費	2,100,000	4,420,350	2,320,350	4,500,000	
通信費	1,700,000	2,448,969	748,969	2,500,000	
事務消耗品費	1,200,000	1,456,377	256,377	1,500,000	
消耗品費	270,000	207,474	-62,526	270,000	
印刷製本費	500,000	755,248	255,248	800,000	
修繕費	100,000	69,520	-30,480	100,000	
研究図書費		2,860	2,860		
水道光熱費	900,000	1,249,571	349,571	1,300,000	
賃借料	3,000,000	3,035,967	35,967	3,150,000	
保険料	900,000	1,088,751	188,751	1,000,000	
支払利息	200,000	140,828	-59,172	150,000	
租税公課	100,000	514,500	414,500	100,000	
報酬・謝金	100,000	11,137	-88,863	50,000	
減価償却費	10,000,000	10,797,506	797,506	10,000,000	
ﾊﾞﾝﾄﾞ支出	400,000	1,066,578	666,578	1,000,000	
ﾜﾝﾄﾞ寄附手数料	150,000	181,696	31,696	180,000	
研修出張費	150,000	78,500	-71,500	100,000	
車両費	2,000,000	3,232,714	1,232,714	3,500,000	
リース料	500,000	458,203	-41,797	500,000	
会議費	5,000	0	-5,000	5,000	
寄附金支出		30,000	30,000		
雑費	600,000	1,463,246	863,246	1,500,000	
助成事業支出	1,000,000	982,952	-17,048	1,000,000	
委託事業支出(県)	2,000,000	4,490,272	2,490,272	4,500,000	
その他経費計	29,075,000	39,580,866	10,505,866	39,155,000	
事業費計	147,060,000	172,007,906	117%	244,955,000	142%
2 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	1,500,000	1,833,538	333,538	1,900,000	
諸手当	200,000	278,757	78,757	200,000	
法定福利費	200,000	360,390	160,390	200,000	
役員報酬	3,900,000	840,000	-3,060,000	840,000	
人件費計	5,800,000	3,312,685	-2,487,315	3,140,000	
(2) その他経費					
福利厚生費	15,000	8,066	-6,934	15,000	
旅費交通費	100,000	211,465	111,465	100,000	
通信費	20,000	39,897	19,897	20,000	
事務消耗品費	50,000	33,392	-16,608	50,000	
消耗品費	0	4,380	4,380	0	
修繕費	0	0	0	0	
水道光熱費	25,000	32,042	7,042	25,000	
賃借料	75,000	77,846	2,846	75,000	
保険料	1,000	22,833	21,833	1,000	
租税公課	0	12,800	12,800	0	
報酬・謝金	0	0	0	0	
研修出張費	2,000	9,000	7,000	2,000	
車両費	0	7,679	7,679	0	
リース料	2,000	16,997	14,997	2,000	
会議費	15,000	11,657	-3,343	15,000	
消防委託点検	0	0	0	0	
許可申請報酬		308,550	308,550		
社労士報酬	600,000	739,200	139,200	600,000	
税理士報酬	250,000	316,400	66,400	250,000	
通信運搬費	5,000		-5,000	5,000	
戦略会議費	20,000		-20,000	20,000	
寄附金支出			0		
雑費	80,000	72,407	-7,593	80,000	
その他経費計	1,260,000	1,924,611	664,611	1,260,000	
管理費計	7,060,000	5,237,296	74%	4,400,000	84%
経常費用計	154,120,000	177,245,202	115%	249,355,000	141%
当期経常増減額	△ 8,435,000	21,358,245	29,793,245	3,855,000	
III 経常外収益					
経常外収益計			0		
IV 経常外費用					
経常外費用計			0		
税引前当期正味財産増減額	△ 8,435,000	21,358,245	29,793,245	3,855,000	
法人税、住民税及び事業税			0		
当期正味財産増減額	△ 8,435,000	21,358,245	29,793,245	3,855,000	
前期繰越正味財産額	144,678,462	144,678,462	0	166,036,707	
次期繰越正味財産額	136,243,462	166,036,707	29,793,245	169,891,707	