

収支予算書
令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	372,000	402,000	△ 30,000
賛助会員会費収入	3,700,000	3,651,000	49,000
会費収入計	4,072,000	4,053,000	19,000
②事業収入			
県委託事業	8,077,000	4,196,000	3,881,000
県警察委託事業	6,006,000	5,988,400	17,600
事業収入計	14,083,000	10,184,400	3,898,600
③補助金等収入			
地方公共団体助成金収入	2,489,000	2,489,000	0
民間助成金収入	520,000	560,000	△ 40,000
補助金等収入計	3,009,000	3,049,000	△ 40,000
④寄付金収入			
寄付金収入	7,428,000	6,399,000	1,029,000
募金収入	61,000	104,000	△ 43,000
寄付金収入計	7,489,000	6,503,000	986,000
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	28,654,000	23,790,400	4,863,600
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	12,163,000	10,243,000	1,920,000
福利厚生費支出	1,754,000	1,519,000	235,000
旅費交通費支出	2,012,000	437,000	1,575,000
通信運搬費支出	987,000	878,000	109,000
消耗什器備品費支出	117,000	230,000	△ 113,000
消耗品費支出	824,000	582,400	241,600
修繕費支出	179,000	93,000	86,000
印刷製本費支出	1,341,000	1,977,000	△ 636,000
燃料費支出	78,000	50,000	28,000
光熱水料費支出	37,000	23,000	14,000
賃借料支出	435,000	617,000	△ 182,000
保険料支出	198,000	204,000	△ 6,000
諸謝金支出	728,000	571,000	157,000
租税公課支出	555,000	571,000	△ 16,000
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費支出	760,000	1,360,000	△ 600,000
医療費	5,000	41,000	△ 36,000
カウンセリング費	214,000	149,000	65,000
事業費支出計	22,487,000	19,645,400	2,841,600
②管理費支出			
給料手当支出	3,045,000	1,969,000	1,076,000
福利厚生費支出	513,000	297,000	216,000
会議費支出	8,000	7,000	1,000
通信運搬費支出	191,000	174,000	17,000
消耗什器備品費支出	0	195,000	△ 195,000
消耗品費支出	149,000	156,000	△ 7,000
修繕費支出	7,000	6,000	1,000
燃料費支出	12,000	11,000	1,000
光熱水料費支出	35,000	22,000	13,000
賃借料支出	145,000	153,000	△ 8,000
保険料支出	14,000	14,000	0
租税公課支出	29,000	31,000	△ 2,000
委託費	389,000	376,000	13,000
雑支出	20,000	20,000	0
管理費支出計	4,557,000	3,431,000	1,126,000
事業活動支出計	27,044,000	23,076,400	3,967,600
事業活動収支差額	1,610,000	714,000	896,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,779,000	2,511,000	268,000
支援事業拠出準備預金取崩	6,000,000	6,000,000	0
社用車購入準備預金取崩	2,000,000	2,000,000	0
特定資産取崩収入計	10,779,000	10,511,000	268,000
投資活動収入計	10,779,000	10,511,000	268,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	3,047,000	2,779,000	268,000
支援事業拠出準備預金支出	6,000,000	6,000,000	0
社用車購入準備預金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産取得支出計	12,047,000	10,779,000	1,268,000
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	722,000	0	722,000
投資活動支出計	12,769,000	10,779,000	1,990,000
投資活動収支差額	△ 1,990,000	△ 268,000	△ 1,722,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 380,000	446,000	△ 826,000
前期繰越収支差額	2,877,000	2,535,000	342,000
次期繰越収支差額	2,497,000	2,981,000	△ 484,000