

収支予算書 損益計算ベース
令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度予算	令和3年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	6,800,000	6,920,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,370,000	1,420,000	△ 50,000	
正会員受取会費(個人)	530,000	520,000	10,000	
正会員受取会費(団体)	840,000	900,000	△ 60,000	
賛助会員受取会費	5,430,000	5,500,000	△ 70,000	
賛助会員受取会費(個人)	354,000	410,000	△ 56,000	
賛助会員受取会費(団体)	5,076,000	5,090,000	△ 14,000	
受取補助金等	5,144,500	7,436,500	△ 2,292,000	
受取地方公共団体補助金	1,080,000	1,080,000	0	
市町村負担金収入	1,967,000	2,009,000	△ 42,000	
受取民間助成金	2,060,000	4,310,000	△ 2,250,000	
岐阜新聞社社会事業団	300,000	300,000	0	
中日新聞社社会事業団	100,000	100,000	0	
田口福寿会	400,000	400,000	0	
共同募金	130,000	130,000	0	
日本財団(預保)	1,130,000	3,380,000	△ 2,250,000	相談員育成事業の休止、養成講座の不開催
受取補助金等振替額	37,500	37,500	0	指定正味財産振替分
事業収入	29,314,000	26,732,000	2,582,000	
直接的支援業務受託	1,530,000	1,530,000	0	
県事業受託(ワンストップ)	24,108,000	24,326,000	△ 218,000	SNS相談初期費用の減
県事業受託(人材育成)	876,000	876,000	0	
県事業受託(支援コーディネート)	2,800,000		2,800,000	新規事業
受取寄付金	1,000,000	700,000	300,000	
受取寄付金	1,000,000	700,000	300,000	前年度実績考慮
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
経常収益計	42,261,500	41,791,500	470,000	
(2) 経常費用				
事業費計	38,690,000	37,483,000	1,207,000	
給料手当	11,507,000	11,293,000	214,000	コーディネート事業、相談員育成の休止
役員費	7,678,000	7,006,000	672,000	犯罪支援の増加
法定福利厚生費	1,183,000	974,000	209,000	コーディネート事業
旅費交通費	2,781,000	2,576,000	205,000	先進県視察旅費等
通信運搬費	1,185,000	1,040,000	145,000	情報セキュリティの強化
減価償却費	992,000	476,000	516,000	車両・パソコン
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	240,000	159,000	81,000	
印刷製本費	2,163,000	1,742,000	421,000	展示パネルの作成、県人材育成チラシ
賃借料	412,000	481,000	△ 69,000	
光熱水費	295,000	301,000	△ 6,000	
諸謝金	1,254,000	1,753,000	△ 499,000	養成講座の不開催
広告宣伝費	2,200,000	2,360,000	△ 160,000	//
租税公課	1,465,000	1,327,000	138,000	コーディネート事業受託分
保険料	265,000	333,000	△ 68,000	
修繕費	80,000	80,000	0	
委託費	3,491,000	3,259,000	232,000	SNS相談通年分
支払負担金	871,000	1,165,000	△ 294,000	SNS相談研修費
新聞図書費	66,000	288,000	△ 222,000	県人材育成教材
雑費	199,000	462,000	△ 263,000	車検整備等
通勤手当	363,000	408,000	△ 45,000	

収支予算書 損益計算ベース
令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度予算	令和3年度予算	増減	備考
管理費計	6,416,000	5,734,000	682,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	3,764,000	3,481,000	283,000	新規採用職員分
通勤手当	144,000	114,000	30,000	
法定福利厚生費	585,000	586,000	△ 1,000	
旅費交通費	50,000	29,000	21,000	
通信運搬費	464,000	322,000	142,000	会費振り込み手数料等
減価償却費	175,000	65,000	110,000	車両・パソコン
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	76,000	34,000	42,000	
印刷製本費	368,000	326,000	42,000	
賃借料	63,000	66,000	△ 3,000	
光熱水費	74,000	75,000	△ 1,000	
会議費	30,000	30,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
委託費	13,000	13,000	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
法人運営顧問料	275,000	275,000	0	
会計ソフトリース代	7,000	8,000	△ 1,000	
租税公課	6,000	7,000	△ 1,000	
保険料	15,000	19,000	△ 4,000	
新聞図書費	0	10,000	△ 10,000	
雑費	127,000	94,000	33,000	
経常費用計	45,106,000	43,217,000	1,889,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,844,500	△ 1,425,500	△ 1,419,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 2,844,500	△ 1,425,500	△ 1,419,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
税引前当期一般正味財産増減	△ 2,844,500	△ 1,425,500	△ 1,419,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,844,500	△ 1,425,500	△ 1,419,000	
一般正味財産期首残高	16,290,000	15,409,000	881,000	
一般正味財産期末残高	13,445,500	13,983,500	△ 538,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	37,500	37,500	0	
車両運搬具	0	0	0	移動相談車減価償却分
工具器具備品	37,500	37,500	0	応接セット減価償却分
当期指定正味財産増減額	△ 37,500	△ 37,500	0	
指定正味財産期首残高	87,500	124,000	△ 36,500	
指定正味財産期末残高	50,000	86,500	△ 36,500	
III 正味財産期末残高	13,495,500	14,070,000	△ 574,500	