

令和4年度収支予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,060,000	9,430,000	△ 370,000	
正会員会費収入	410,000	430,000	△ 20,000	
法人賛助会員会費収入	7,650,000	8,000,000	△ 350,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金等収入	11,403,000	9,166,000	2,237,000	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	11,142,000	8,905,000	2,237,000	
民間助成金収入	4,340,000	6,050,000	△ 1,710,000	
日本財団	3,340,000	5,050,000	△ 1,710,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
愛知健康増進財団	0	0	0	
広報業務受託収入	35,000	40,000	△ 5,000	
矯正業務等受託収入	5,000	10,000	△ 5,000	
広報業務その他収入	30,000	30,000	0	
寄付金収入	1,872,000	1,515,000	357,000	
個人寄付	300,000	350,000	△ 50,000	
法人寄付	500,000	500,000	0	
自動販売機等その他寄付金収入	1,072,000	665,000	407,000	
受取利息等収入	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,711,000	26,202,000	509,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.事業活動支出				
事業費	21,974,000	21,595,000	379,000	
相談・直接事業費支出	7,964,000	7,721,000	243,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	5,563,000	5,302,000	261,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	132,000	132,000	0	
通信運搬費支出	338,000	348,000	△ 10,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	154,000	200,000	△ 46,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	86,000	110,000	△ 24,000	
賃借料支出	330,000	330,000	0	
保険料支出	80,000	90,000	△ 10,000	
諸謝金支出	200,000	150,000	50,000	
委託費支出	396,000	374,000	22,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	13,000	13,000	0	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成費支出	4,250,000	6,477,000	△ 2,227,000	
給料手当支出	2,735,000	4,761,000	△ 2,026,000	
福利厚生費支出	453,000	718,000	△ 265,000	
福利厚生費	20,000	40,000	△ 20,000	
法定福利費	433,000	678,000	△ 245,000	
旅費交通費支出	827,000	833,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	5,000	25,000	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	50,000	5,000	45,000	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
調査研究事業費支出	3,188,000	2,999,000	189,000	
給料手当支出	2,203,000	2,012,000	191,000	
旅費交通費支出	190,000	180,000	10,000	
通信運搬費支出	49,000	49,000	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	403,000	386,000	17,000	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	182,000	211,000	△ 29,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	21,000	21,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	2,000	2,000	0	
広報啓発事業費支出	6,572,000	4,398,000	2,174,000	
給料手当支出	1,152,000	910,000	242,000	
旅費交通費支出	245,000	425,000	△ 180,000	
通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	951,000	838,000	113,000	
賃借料支出	1,385,000	803,000	582,000	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
委託費支出	1,747,000	330,000	1,417,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	5,000	5,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,534,000	5,290,000	244,000	
管理費支出	5,534,000	5,290,000	244,000	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
給料手当支出	2,646,000	2,730,000	△ 84,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	913,000	585,000	328,000	
福利厚生費	48,000	48,000	0	
法定福利費	865,000	537,000	328,000	
旅費交通費支出	81,000	81,000	0	
通信運搬費支出	112,000	112,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	504,000	504,000	0	
庁舎管理費支出	537,000	537,000	0	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
支払手数料支出	70,000	70,000	0	
雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	27,508,000	26,885,000	623,000	
事業活動収支差額	△ 797,000	△ 683,000	△ 114,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
備品購入支出	0	0	0	
特定資産支出	255,000	255,000	0	
投資活動支出計	255,000	255,000	0	
投資活動収支差額	△ 255,000	△ 255,000	0	
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	△ 1,052,000	△ 938,000	△ 114,000	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000		
次期繰越収支差額	3,948,000	4,062,000		