

収 支 予 算 書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増 減	令和4年度 決算見込額
I 経常収益				
1 受取会費	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
2 受取自治体助成金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
3 受取その他助成金	1,060,000	1,050,000	10,000	850,000
4 受取寄付金	2,000,000	1,850,000	150,000	1,820,000
5 受取委託金	11,850,000	8,800,000	3,050,000	10,162,000
6 受取利息	1,000	1,000	0	1,000
経常収益合計	19,911,000	16,701,000	3,210,000	17,833,000
II 経常費用				
1 事業費	15,374,000	12,757,000	2,617,000	13,868,500
・役員報酬	84,000	84,000	0	84,000
・給料手当	5,040,000	3,815,000	1,225,000	3,920,000
・福利厚生費	1,000,000	983,500	16,500	945,000
・相談活動費	1,260,000	1,220,000	40,000	1,277,000
(旅費交通費)	250,000	280,000	-30,000	255,000
(会議費)	5,000	5,000	0	5,000
(通信運搬費)	200,000	120,000	80,000	215,000
(謝金)	150,000	160,000	-10,000	150,000
(役員費)	650,000	650,000	0	650,000
(物品購入費)	5,000	5,000	0	2,000
・直接支援活動費	640,000	590,000	50,000	610,000
(旅費交通費)	200,000	200,000	0	185,000
(会議費)	10,000	20,000	-10,000	5,000
(通信運搬費)	100,000	60,000	40,000	95,000
(役員費)	300,000	300,000	0	300,000
(物品購入費)	30,000	10,000	20,000	25,000
・広報啓発活動費	3,065,000	2,690,000	375,000	3,595,000
(旅費交通費)	250,000	70,000	180,000	250,000
(通信運搬費)	150,000	150,000	0	150,000
(役員費)	15,000	20,000	-5,000	15,000
(印刷製本費)	2,020,000	1,900,000	120,000	2,600,000
(広告宣伝費)	420,000	350,000	70,000	350,000
(物品購入費)	10,000	50,000	-40,000	5,000
(会議費)	50,000	45,000	5,000	50,000
(委託費)	50,000	30,000	20,000	95,000
(謝金)	100,000	75,000	25,000	80,000
・相談員養成研修費	1,155,000	615,000	540,000	925,000
(旅費交通費)	650,000	250,000	400,000	615,000
(会議費)	200,000	20,000	180,000	120,000
(通信運搬費)	40,000	40,000	0	35,000
(物品購入費)	10,000	5,000	5,000	0
(謝金)	200,000	250,000	-50,000	150,000
(役員費)	5,000	0	5,000	5,000
(印刷製本費)	50,000	50,000	0	0

・調査研究活動費	75,000	141,000	-66,000	66,000
（旅費交通費）	30,000	100,000	-70,000	25,000
（研究資料費）	45,000	41,000	4,000	41,000
・自助グループ支援費	285,000	185,000	100,000	223,000
（旅費交通費）	150,000	100,000	50,000	110,000
（会議費）	35,000	30,000	5,000	31,000
（謝金）	20,000	5,000	15,000	18,000
（役務費）	30,000	25,000	5,000	28,000
（通信運搬費）	10,000	10,000	0	10,000
（印刷製本費）	10,000	10,000	0	0
（物品購入費）	30,000	5,000	25,000	26,000
・減価償却費	550,000	500,000	50,000	550,000
・消耗什器備品費	10,000	17,500	-7,500	0
・消耗品費	10,000	154,000	-144,000	5,000
・修繕維持費	530,000	266,000	264,000	371,000
・燃料費	300,000	315,000	-15,000	283,500
・光熱水費	600,000	259,000	341,000	315,000
・支払助成金	150,000	350,000	-200,000	110,000
・賃借料	120,000	105,000	15,000	120,000
・事務用品リース費	350,000	287,000	63,000	329,000
・雑費	150,000	180,000	-30,000	140,000
2 管理費	4,537,000	3,944,000	593,000	3,983,100
・役員報酬	36,000	36,000	0	36,000
・給料手当	2,160,000	1,635,000	525,000	1,680,000
・福利厚生費	450,000	421,500	28,500	405,000
・会議費	10,000	10,000	0	7,000
・旅費交通費	50,000	50,000	0	48,000
・通信運搬費	500,000	550,000	-50,000	460,000
・減価償却費	100,000	100,000	0	100,000
・消耗什器備品費	10,000	7,500	2,500	70,000
・消耗品費	145,000	66,000	79,000	145,000
・修繕維持費	100,000	114,000	-14,000	159,000
・印刷製本費	350,000	350,000	0	350,000
・燃料費	150,000	135,000	15,000	121,500
・光熱水費	200,000	111,000	89,000	135,000
・賃借料	0	45,000	-45,000	0
・事務用品リース費	150,000	123,000	27,000	141,000
・諸会費	100,000	105,000	-5,000	100,500
・雑費	20,000	85,000	-65,000	20,000
・租税公課	5,000	0	5,000	5,000
・支払利息	1,000	0	1,000	100
経常費用合計	19,911,000	16,701,000	3,210,000	17,851,600
当期経常増減額	0	0	0	-18,600
正味財産期首残高	1,116,802	1,064,029	52,773	1,135,402
正味財産期末残高	1,116,802	1,064,029	52,773	1,116,802