

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	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				
① 受取会費	4,000,000	4,000,000	0	
正会員受取会費	296,000	296,000	0	
賛助会員受取会費	3,704,000	3,704,000	0	
② 事業収益	1,340,181	596,181	744,000	
直接支援業務委託料	143,000	155,000	△ 12,000	
巡回パネル展示事業費	300,000	244,000	56,000	
質の向上研修開催委託料	700,000	0	700,000	
法律相談業務委託料	197,181	197,181	0	
③ 受取補助金等	4,550,000	4,000,000	550,000	
受取県補助金	3,400,000	3,400,000	0	
受取民間助成金	1,150,000	600,000	550,000	
④ 受取負担金	4,000,000	4,000,000	0	
受取市町負担金	4,000,000	4,000,000	0	
⑤ 受取寄付金	9,170,000	10,291,000	△ 1,121,000	
受取寄付金	9,170,000	10,291,000	△ 1,121,000	
⑥ 雑収益	57,000	3,000	54,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収入	54,000	0	54,000	
経常収益計	23,117,181	22,890,181	227,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	9,796,000	9,651,000	145,000	
退職給付費用	271,000	1,000	270,000	
福利厚生費	1,766,000	1,702,000	64,000	
旅費交通費	941,000	1,066,000	△ 125,000	
通信運搬費	522,000	462,000	60,000	
減価償却費	19,000	19,000	0	
消耗品費	401,181	601,181	△ 200,000	
修繕費	17,000	17,000	0	
印刷製本費	655,000	949,000	△ 294,000	
燃料費	58,000	32,000	26,000	
賃借料	880,000	1,083,000	△ 203,000	
保険料	17,000	13,000	4,000	
諸謝金	804,000	957,000	△ 153,000	
支払負担金	638,000	362,000	276,000	
委託料	64,000	49,000	15,000	
会議費	86,000	0	86,000	
雑費	73,000	70,000	3,000	
② 管理費				
給料手当	3,950,000	3,831,000	119,000	
退職給付費用	118,000	2,000	116,000	
福利厚生費	629,000	595,000	34,000	
通信運搬費	228,000	180,000	48,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	96,000	93,000	3,000	

修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	22,000	47,000	△ 25,000
燃料費	13,000	8,000	5,000
賃借料	161,000	208,000	△ 47,000
保険料	1,000	1,000	0
支払負担金	885,000	885,000	0
経常費用計	23,117,181	22,890,181	227,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等		0	0
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
当期経常増減額		0	0
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額		0	0
当期一般正味財産増減額		0	0
一般正味財産期首残高		0	0
一般正味財産期末残高		0	0
II 指定正味財産増減の部			0
受取会費	3,704,000	3,704,000	0
受取補助金等	4,550,000	4,000,000	550,000
受取寄付金	9,170,000	10,291,000	△ 1,121,000
一般正味財産への振替額	17,424,000	17,995,000	△ 571,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	9,338,513	9,695,599	△ 357,086
指定正味財産期末残高	9,338,513	9,695,599	△ 357,086
III 正味財産期末残高	9,338,513	9,695,599	△ 357,086