

令和6年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7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	9,070,000	9,060,000	10,000	
正会員会費収入	420,000	410,000	10,000	
法人賛助会員会費収入	7,650,000	7,650,000	0	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金等収入	16,210,000	12,125,000	4,085,000	
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	15,949,000	11,864,000	4,085,000	
民間助成金収入	3,460,000	3,843,000	△ 383,000	
日本財団	2,460,000	2,643,000	△ 183,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
キワニス日本財団	0	200,000	△ 200,000	
広報業務受託収入	0	30,000	△ 30,000	
矯正業務等受託収入	0	0	0	
広報業務その他収入	0	30,000	△ 30,000	
寄付金収入	2,728,000	2,150,000	578,000	
個人寄付	300,000	300,000	0	
法人寄付	600,000	500,000	100,000	
自動販売機等その他寄付金収入	1,828,000	1,350,000	478,000	
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	31,469,000	27,209,000	4,260,000	

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	28,596,000	24,771,000	3,825,000	
相談・直接事業費支出	12,408,000	11,383,000	1,025,000	
役員報酬支出	780,000	600,000	180,000	
給料手当支出	7,121,000	6,423,000	698,000	
福利厚生費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
福利厚生費	40,000	50,000	△ 10,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	305,000	323,000	△ 18,000	
通信運搬費支出	336,000	336,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	142,000	142,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	2,876,000	2,712,000	164,000	
保険料支出	80,000	80,000	0	
諸謝金支出	125,000	200,000	△ 75,000	
委託費支出	477,000	396,000	81,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	13,000	13,000	0	
雑費支出	20,000	15,000	5,000	
支援活動員養成費支出	3,107,000	3,098,000	9,000	
給料手当支出	1,492,000	1,447,000	45,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	901,000	624,000	277,000	
通信運搬費支出	11,000	23,000	△ 12,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	20,000	260,000	△ 240,000	
修繕費支出	350,000	310,000	40,000	
印刷製本費支出	55,000	146,000	△ 91,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	97,000	159,000	△ 62,000	
諸謝金支出	171,000	120,000	51,000	
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	2,000	1,000	1,000	
調査研究事業費支出	7,896,000	4,949,000	2,947,000	
給料手当支出	3,270,000	3,827,000	△ 557,000	
旅費交通費支出	154,000	195,000	△ 41,000	
通信運搬費支出	48,000	49,000	△ 1,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	32,000	30,000	2,000	
印刷製本費支出	412,000	403,000	9,000	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	162,000	259,000	△ 97,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	3,360,000	55,000	3,305,000	
会議費支出	18,000	21,000	△ 3,000	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	332,000	2,000	330,000	
広報啓発事業費支出	5,185,000	5,341,000	△ 156,000	
給料手当支出	1,590,000	1,297,000	293,000	
旅費交通費支出	246,000	246,000	0	
通信運搬費支出	212,000	230,000	△ 18,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	830,000	480,000	350,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	931,000	951,000	△ 20,000	
賃借料支出	614,000	1,385,000	△ 771,000	
諸謝金支出	350,000	350,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	330,000	330,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	15,000	5,000	10,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,735,000	5,033,000	702,000	
管理費支出	5,735,000	5,033,000	702,000	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
給料手当支出	1,605,000	1,729,000	△ 124,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,629,000	1,252,000	377,000	
福利厚生費	90,000	48,000	42,000	
法定福利費	1,539,000	1,204,000	335,000	
旅費交通費支出	52,000	35,000	17,000	
通信運搬費支出	113,000	112,000	1,000	
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	20,000	20,000	0	
光熱水料費支出	184,000	208,000	△ 24,000	
賃借料支出	492,000	504,000	△ 12,000	
庁舎管理費支出	581,000	537,000	44,000	
租税公課支出	650,000	180,000	470,000	
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	8,000	60,000	△ 52,000	
雑費支出	30,000	25,000	5,000	
事業活動支出計	34,331,000	29,804,000	4,527,000	
事業活動収支差額	△ 2,862,000	△ 2,595,000	△ 267,000	
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	△ 3,117,000	△ 2,850,000	△ 267,000	
前期繰越収支差額	4,500,000	4,500,000		
次期繰越収支差額	1,383,000	1,650,000		