

活動予算書

2023年1月1日から2023年12月31日まで

(単位:円)

科 目	2022年決算			2023年予算		
<b>I 経常収益</b>						
<b>1. 受取会費</b>						
正会員受取会費	1,630,000			1,120,000		
支援会員受取会費	24,529,350	<b>26,159,350</b>		26,600,000	<b>27,720,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>						
受取寄付金		<b>105,303,161</b>			<b>40,500,000</b>	
<b>3. 受取助成金等</b>						
受取民間助成金		<b>21,503,016</b>			<b>23,000,000</b>	
<b>4. 事業収益</b>						
ファミリーホーム措置費収益	14,322,242			14,500,000		
育親支援調整費収益	2,115,000			2,160,000		
児童家庭支援センター運営業務受託収益	17,080,000			17,080,000		
一時保護・ショートステイ事業収益	35,286,380			38,000,000		
子ども支援システム研究開発事業収益	21,527,925	<b>90,331,547</b>		30,124,000	<b>101,864,000</b>	
<b>5. その他収益</b>						
受取利息	1,946			10,000		
雑収益	219,932	<b>221,878</b>		240,000	<b>250,000</b>	
<b>経常収益計</b>			<b>243,518,952</b>			<b>193,334,000</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>1. 事業費</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
役員報酬	0			0		
給料手当	67,231,213			75,459,000		
賞与	8,841,200			10,553,000		
臨時雇賃金	5,726,300			5,810,000		
法定福利費	11,879,357			12,858,000		
福利厚生費	69,507			215,000		
通勤費	3,272,840			3,593,000		
育親生活支援金	5,879,900			5,890,000		
退職給付費用	625,700			424,000		
<b>人件費計</b>	<b>103,526,017</b>			<b>114,802,000</b>		
<b>(2) その他経費</b>						
ファミリーホーム養育・生活費	5,623,328			5,630,000		
業務委託費	18,262,263			16,995,000		
諸謝金	110,700			30,000		
広報宣伝費	367,860			965,000		
印刷製本費	987,880			2,350,000		
旅費交通費	792,740			861,000		
通信運搬費	1,164,306			1,382,000		
消耗品費	6,115,513			5,595,000		
会議費	5,491			20,000		
水道光熱費	1,461,886			1,550,000		
地代家賃	6,706,344			8,396,000		
賃借料	891,290			885,000		
車両費	230,462			170,000		
保険料	528,705			510,000		
諸会費	1,965,618			3,560,000		
租税公課	172,700			95,000		
修繕費	5,317,114			1,000,000		
支払手数料	364,305			386,000		
減価償却費	9,772,610			9,802,000		
雑費	1,298,979			1,310,000		
<b>その他経費計</b>	<b>62,140,094</b>			<b>61,492,000</b>		
<b>事業費計</b>		<b>165,666,111</b>			<b>176,294,000</b>	

科 目	2022年決算			2023年予算		
<b>2. 管理費</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
給料手当	5,509,328			5,400,000		
賞与	920,800			1,436,000		
臨時雇賃金	527,778			540,000		
法定福利費	1,394,817			1,400,000		
福利厚生費	22,038			24,000		
通勤費	367,780			370,000		
退職給付費用	586,000			537,700		
<b>人件費計</b>	<b>9,328,541</b>			<b>9,707,700</b>		
<b>(2) その他経費</b>						
業務委託費	118,800			120,000		
諸謝金	1,375,000			1,400,000		
広報宣伝費	3,498			10,000		
旅費交通費	23,390			50,000		
通信運搬費	265,025			300,000		
消耗品費	983,082			1,000,000		
会議費	323,913			350,000		
水道光熱費	107,068			110,000		
地代家賃	613,056			690,000		
賃借料	2,934			20,000		
車両費	2,100			0		
保険料	140,091			150,000		
諸会費	22,000			25,000		
租税公課	63,760			65,000		
修繕費	0			0		
支払手数料	524,197			500,000		
減価償却費	296,135			290,000		
雑費	9,750			30,000		
<b>その他経費計</b>	<b>4,897,999</b>			<b>5,110,000</b>		
<b>管理費計</b>		<b>14,226,540</b>			<b>14,817,700</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>179,892,651</b>			<b>191,111,700</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>63,626,301</b>			<b>2,222,300</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>63,626,301</b>			<b>2,222,300</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>279,471,139</b>			<b>343,097,440</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>343,097,440</b>			<b>345,319,740</b>