

令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減(△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				
基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
受取一般寄付金	400,000	400,000	0	
事業収入	2,929,000	2,992,000	△ 63,000	
登録手数料収益(約款)	82,000	145,000	△ 63,000	
研修等受託収益	425,000	425,000	0	
調査等受託事業収益	2,422,000	2,422,000	0	
受取補助金等	22,371,000	22,699,000	△ 328,000	
生衛指導費補助金収入	21,568,000	21,896,000	△ 328,000	
運営費補助金収入	803,000	803,000	0	
雑収益	163,000	163,000	0	
受取利息	13,000	13,000	0	
その他雑収益	150,000	150,000	0	
【経常収益計】	25,866,000	26,257,000	△ 391,000	
(2) 経常費用				
事業費	25,497,414	25,188,994	308,420	
給料手当	13,576,950	13,484,970	91,980	
臨時雇員賃金	93,000	63,000	30,000	
福利厚生費	1,877,086	1,807,432	69,654	
退職給付費用	64,296	64,296	0	
賞与引当金繰入額	783,418	783,418	0	
会議費	349,000	349,000	0	
旅費交通費	1,331,000	1,526,000	△ 195,000	
通信運搬費	598,000	598,000	0	
消耗品費	819,000	814,000	5,000	
修繕費	140,000	130,000	10,000	
印刷製本費	1,228,000	1,185,000	43,000	
相談室等使用料	170,563	168,777	1,786	
相談室光熱水料費	408,101	408,101	0	
賃借料	1,263,000	1,119,000	144,000	
保険料	4,000	4,000	0	
諸謝金	1,960,000	2,017,000	△ 57,000	
租税公課	200,000	0	200,000	
広報交付金支出(約款)	480,000	480,000	0	
登録交付金支出(約款)	18,000	32,000	△ 14,000	
登録手数料納付金支出(約款)	26,000	47,000	△ 21,000	
雑費支出	108,000	108,000	0	
減価償却費	0	0	0	
管理費	2,814,874	2,797,294	17,580	
給料手当	1,580,050	1,572,030	8,020	
福利厚生費	224,914	216,568	8,346	
退職給付費用	7,704	7,704	0	
賞与引当金繰入額	93,870	93,870	0	

	予算額	前年度予算額	増減(△減)	備考
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	110,000	110,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	110,000	110,000	0	
相談室等使用料	20,437	20,223	214	
相談室光熱水料費	48,899	48,899	0	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	5,000	4,000	1,000	
公租公課費	3,000	3,000	0	
支払負担金	11,000	11,000	0	
雑費	120,000	120,000	0	
減価償却費	0	0	0	
【経常費用計】	28,312,288	27,986,288	326,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,446,288	△ 1,729,288	△ 717,000	
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	△ 2,446,288	△ 1,729,288	△ 717,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,446,288	△ 1,729,288	△ 717,000	
一般正味財産期首残高	13,003,685	14,732,973	△ 1,729,288	
一般正味財産期末残高	10,557,397	13,003,685	△ 2,446,288	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,546,000	10,546,000	0	
指定正味財産期末残高	10,546,000	10,546,000	0	
III 正味財産期末残高	21,103,397	23,549,685	△ 2,446,288	