

令和5年度 収支予算書【総括】

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

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				
基本財産利息・取崩収入	[4,416,412]	[4,100,248]	[316,164]	
指定正味財産利息振替額	1,806,922	1,810,758	△ 3,836	
取崩収入	2,590,000	2,270,000	320,000	事業財源不足額(減価償却費除く)を取り崩し、事業費に充当
基本財産受取利息	19,490	19,490	0	
補助金収入	[8,061,317]	[8,023,317]	[38,000]	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	
受託収入	6,561,317	6,523,317	38,000	
雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	12,478,729	12,124,565	354,164	
(2)経常費用				
事業費	[12,473,500]	[12,119,500]	[354,000]	
福利厚生費	1,033,000	971,000	62,000	厚生年金保険料の減
給与手当	5,800,000	5,508,000	292,000	コーディネーター給料の増
賃借料	1,511,000	1,511,000	0	
報会費	100,000	100,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0	
通信運搬費	220,000	220,000	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	270,000	270,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
燃料費	110,000	110,000	0	
賃借料	480,000	480,000	0	
保険料	90,000	90,000	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払負担金	174,000	174,000	0	
支払助成金	460,000	460,000	0	
広告費	560,000	560,000	0	
手数料	50,000	50,000	0	
減価償却費	245,500	245,500	0	
管理費	[425,700]	[405,500]	[20,200]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	
賃借料	80,000	80,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	120,000	99,800	20,200	会計ソフト保守料の増
備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	74,000	74,000	0	
支払負担金	3,500	3,500	0	
手数料	4,000	4,000	0	
減価償却費	68,200	68,200	0	PC会計ソフトに係る減価償却費
経常費用計	12,899,200	12,525,000	374,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 420,471	△ 400,435	△ 20,036	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 420,471	△ 400,435	△ 20,036	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 420,471	△ 400,435	△ 20,036	
一般正味財産期首残高	6,665,568	7,066,003	△ 400,435	
一般正味財産期末残高	6,245,097	6,665,568	△ 420,471	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	1,806,922	1,810,758	△ 3,836	
指定正味財産から一般正味財産へ	0	0	0	
一般正味財産への振替額	1,806,922	1,810,758	△ 3,836	
当期指定正味財産増減額	2,590,000	2,270,000	320,000	取り崩し
指定正味財産期首残高	328,368,359	326,098,359	2,270,000	
指定正味財産期末残高	330,958,359	328,368,359	2,590,000	
III 正味財産期末残高	337,203,456	335,033,927	2,169,529	