

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,700,000	1,600,000	100,000
受取会費			
正会員受取会費	3,430,000	2,730,000	700,000
賛助会員受取会費	520,000	585,000	△ 65,000
受取会費計	3,950,000	3,315,000	635,000
事業収益			
募金収入	0	0	0
委託費収入	31,483,000	30,966,000	517,000
助成費収入	2,820,000	2,810,000	10,000
事業収益計	34,303,000	33,776,000	527,000
受取補助金等			
受取交付金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	28,183,000	28,215,000	△ 32,000
雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	68,136,000	66,906,000	1,230,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,927,000	17,956,000	971,000
臨時雇賃金	490,000	342,000	148,000
役員報酬	3,648,000	3,504,000	144,000
退職給付費用	200,000	176,000	24,000
福利厚生費	3,809,000	3,661,000	148,000
旅費交通費	2,534,000	1,926,000	608,000
通信運搬費	1,961,000	1,607,000	354,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	4,074,000	3,307,000	767,000
修繕費	57,000	93,000	△ 36,000
印刷製本費	2,098,000	2,416,000	△ 318,000
燃料費	115,000	180,000	△ 65,000
光熱水料費	153,000	130,000	23,000
賃借料	2,405,000	2,239,000	166,000
保険料	231,000	213,000	18,000
会議費	100,000	53,000	47,000
租税公課	1,287,000	1,633,000	△ 346,000
支払負担金	321,000	321,000	0
支払助成金	7,984,000	8,191,000	△ 207,000
委託費	2,805,000	5,200,000	△ 2,395,000
報償費	0	120,000	△ 120,000
諸謝金	2,264,000	900,000	1,364,000
広告宣伝費	801,000	801,000	0
支払交付金	9,500,000	9,579,000	△ 79,000
支払手数料	443,000	396,000	47,000
雑費	55,000	55,000	0
事業費計	66,262,000	64,999,000	1,263,000

科 目	予算額	前年度予算	増減
管理費			
給料手当	484,000	500,000	△ 16,000
臨時雇賃金	0	0	0
役員報酬	331,000	336,000	△ 5,000
退職給付費用	29,000	26,000	3,000
福利厚生費	146,000	146,000	0
旅費交通費	170,000	150,000	20,000
通信運搬費	159,000	141,000	18,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	74,000	90,000	△ 16,000
修繕費	4,000	4,000	0
印刷製本費	122,000	113,000	9,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	15,000	13,000	2,000
賃借料	266,000	312,000	△ 46,000
保険料	0	0	0
会議費	30,000	30,000	0
租税公課	5,000	2,000	3,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
報償費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
研修費	40,000	20,000	20,000
支払手数料	12,000	16,000	△ 4,000
雑費	0	12,000	△ 12,000
管理費計	1,887,000	1,911,000	△ 24,000
経常費用計	68,149,000	66,910,000	1,239,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,000	△ 4,000	△ 9,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,000	△ 4,000	△ 9,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,000	△ 4,000	△ 9,000
一般正味財産期首残高	17,894,370	17,827,198	67,172
一般正味財産期末残高	17,881,370	17,823,198	58,172
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,700,000	1,600,000	100,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
募金収益	23,000,000	23,000,000	0
受取寄附金計	23,000,000	23,000,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 29,883,000	△ 29,815,000	△ 68,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,183,000	△ 5,215,000	32,000
指定正味財産期首残高	324,063,613	328,037,735	△ 3,974,122
指定正味財産期末残高	318,880,613	322,822,735	△ 3,942,122
III 正味財産期末残高	336,761,983	340,645,933	△ 3,883,950