

令和4年度 収入支出予算
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	15,000	10,000	5,000	
特定資産受取利息収入	15,000	10,000	5,000	
③ 事業収入	2,150,000	3,425,000	△ 1,275,000	
事業収入	2,150,000	3,425,000	△ 1,275,000	
④ 受取寄付金収入	110,500,000	111,300,000	△ 800,000	
受取寄付会費収入	110,500,000	111,300,000	△ 800,000	
⑤ 雑収入	379,000	513,000	△ 134,000	
受取利息収入	1,000	10,000	△ 9,000	
雑収入	378,000	503,000	△ 125,000	
事業活動収入計	113,045,000	115,249,000	△ 2,204,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	94,502,000	110,018,000	△ 15,516,000	
役員報酬支出	6,375,000	6,412,000	△ 37,000	
報酬給料手当支出	15,637,000	15,525,000	112,000	
臨時雇賃金支出	45,000	60,000	△ 15,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	4,049,000	3,960,000	89,000	
会議費支出	54,000	70,000	△ 16,000	
旅費交通費支出	850,000	880,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	13,214,000	20,856,000	△ 7,642,000	
消耗品費支出	8,424,000	9,230,000	△ 806,000	
修繕費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
印刷製本費支出	8,950,000	12,170,000	△ 3,220,000	
光熱水料費支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	3,906,000	3,976,000	△ 70,000	
保険料支出	40,000	90,000	△ 50,000	
諸謝金支出	1,550,000	1,570,000	△ 20,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	170,000	200,000	△ 30,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
委託費支出	2,235,000	2,715,000	△ 480,000	
広告宣伝費支出	16,627,000	19,916,000	△ 3,289,000	
福利増進費支出	12,000,000	12,000,000	0	
渉外連絡費支出	126,000	131,000	△ 5,000	
雑支出	123,000	125,000	△ 2,000	
② 管理費支出	26,738,000	28,208,000	△ 1,470,000	
役員報酬支出	2,125,000	2,138,000	△ 13,000	
報酬給料手当支出	5,213,000	5,175,000	38,000	
臨時雇賃金支出	15,000	20,000	△ 5,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,051,000	1,140,000	△ 89,000	
会議費支出	195,000	285,000	△ 90,000	
旅費交通費支出	677,000	685,000	△ 8,000	
通信運搬費支出	2,736,000	2,890,000	△ 154,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	7,698,000	8,683,000	△ 985,000	
修繕費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
印刷製本費支出	1,265,000	1,297,000	△ 32,000	
光熱水料費支出	48,000	48,000	0	
賃借料支出	2,810,000	2,892,000	△ 82,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	1,010,000	1,010,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払負担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
渉外連絡費支出	535,000	545,000	△ 10,000	
雑支出	193,000	228,000	△ 35,000	
事業活動支出計	121,240,000	138,226,000	△ 16,986,000	
事業活動収支差額	△ 8,195,000	△ 22,977,000	14,782,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	6,001,000	17,501,000	△ 11,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
別途積立金取崩収入	6,000,000	17,500,000	△ 11,500,000	
投資活動収入計	6,001,000	17,501,000	△ 11,500,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,206,000	1,104,000	1,102,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
退職給付引当資産積立支出	2,205,000	1,103,000	1,102,000	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000	
器具備品購入支出	0	300,000	△ 300,000	
投資活動支出計	2,206,000	1,404,000	802,000	
投資活動収支差額	3,795,000	16,097,000	△ 12,302,000	
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				
予備費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
当期収支差額	△ 4,500,000	△ 7,000,000	2,500,000	