

令和5年度 収入支出予算
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	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	1,000	15,000	△ 14,000	
特定資産受取利息収入	1,000	15,000	△ 14,000	
③ 事業収入	1,600,000	2,150,000	△ 550,000	
事業収入	1,600,000	2,150,000	△ 550,000	
④ 受取寄付金収入	107,500,000	110,500,000	△ 3,000,000	
受取寄付会費収入	107,500,000	110,500,000	△ 3,000,000	
⑤ 雑収入	101,000	379,000	△ 278,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	100,000	378,000	△ 278,000	
事業活動収入計	109,203,000	113,045,000	△ 3,842,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	86,621,000	94,502,000	△ 7,881,000	
役員報酬支出	6,053,000	6,375,000	△ 322,000	
報酬給料手当支出	12,225,000	15,637,000	△ 3,412,000	
臨時雇賃金支出	45,000	45,000	0	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	3,725,000	4,049,000	△ 324,000	
会議費支出	54,000	54,000	0	
旅費交通費支出	800,000	850,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	12,843,000	13,214,000	△ 371,000	
消耗品費支出	8,064,000	8,424,000	△ 360,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	8,123,000	8,950,000	△ 827,000	
光熱水料費支出	267,000	120,000	147,000	
賃借料支出	4,116,000	3,906,000	210,000	
保険料支出	48,000	40,000	8,000	
諸謝金支出	1,430,000	1,550,000	△ 120,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	200,000	170,000	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	1,985,000	2,235,000	△ 250,000	
広告宣伝費支出	14,245,000	16,627,000	△ 2,382,000	
福利増進費支出	12,080,000	12,000,000	80,000	
渉外連絡費支出	168,000	126,000	42,000	
雑支出	143,000	123,000	20,000	
② 管理費支出	25,556,000	26,738,000	△ 1,182,000	
役員報酬支出	2,017,000	2,125,000	△ 108,000	
報酬給料手当支出	4,075,000	5,213,000	△ 1,138,000	
臨時雇賃金支出	15,000	15,000	0	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	875,000	1,051,000	△ 176,000	
会議費支出	195,000	195,000	0	
旅費交通費支出	655,000	677,000	△ 22,000	
通信運搬費支出	2,610,000	2,736,000	△ 126,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	7,722,000	7,698,000	24,000	
修繕費支出	30,000	5,000	25,000	
印刷製本費支出	1,616,000	1,265,000	351,000	
光熱水料費支出	63,000	48,000	15,000	
賃借料支出	2,868,000	2,810,000	58,000	
保険料支出	12,000	20,000	△ 8,000	
諸謝金支出	930,000	1,010,000	△ 80,000	
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	535,000	0	
雑支出	196,000	193,000	3,000	
事業活動支出計	112,177,000	121,240,000	△ 9,063,000	
事業活動収支差額	△ 2,974,000	△ 8,195,000	5,221,000	
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	1,001,000	6,001,000	△ 5,000,000	
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	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収入計	1,001,000	6,001,000	△ 5,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	240,000	2,206,000	△ 1,966,000	

(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	239,000	2,205,000	△ 1,966,000	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	1,587,000	0	1,587,000	
敷金	322,000	0	322,000	
ソフトウェア購入支出	1,265,000	0	1,265,000	
投資活動支出計	1,827,000	2,206,000	△ 379,000	
投資活動収支差額	△ 826,000	3,795,000	△ 4,621,000	
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	200,000	100,000	100,000	
当期収支差額	△ 4,000,000	△ 4,500,000	500,000	