

収支予算書

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	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,408,000	3,408,000	0
基本財産受取利息	3,408,000	3,408,000	0
特定資産運用益	569,000	569,000	0
特定資産受取利息	569,000	569,000	0
受取会費	3,211,000	3,211,000	0
正会員会費	1,411,000	1,411,000	0
賛助会員会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	38,667,000	37,443,000	1,224,000
地方公共団体補助金収入	31,775,000	30,055,000	1,720,000
民間補助金収入	857,000	857,000	0
リレー式次世代健全委託収入	5,220,000	5,716,000	▲ 496,000
青少年活動活性委託収入	815,000	815,000	0
受取寄付金	180,000	180,000	0
寄付金収入	180,000	180,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	30,000	30,000	0
経常収益計	46,067,000	44,843,000	1,224,000
(2) 経常費用			
事業費計	40,901,000	39,990,000	911,000
給料手当支出	14,951,000	14,030,000	921,000
賞与支出	5,220,000	4,957,000	263,000
賃金支出	0	0	0
退職給付費用	1,176,000	1,126,000	50,000
福利厚生費支出	4,171,000	4,029,000	142,000
旅費交通費支出	1,786,000	2,522,000	▲ 736,000
通信運搬費支出	560,000	548,000	12,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	987,000	2,006,000	▲ 1,019,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	1,003,000	1,602,000	▲ 599,000
燃料費支出	90,000	35,000	55,000
光熱水料費支出	18,000	18,000	0
賃借料支出	1,051,000	1,229,000	▲ 178,000
保険料支出	151,000	172,000	▲ 21,000
諸謝金支出	1,404,000	1,377,000	27,000
負担金支出	0	0	0
助成金支出	7,075,000	5,275,000	1,800,000
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	748,000	726,000	22,000
食糧費支出	446,000	274,000	172,000
雑支出	34,000	34,000	0
管理費計	10,790,000	10,289,000	501,000
給料手当支出	2,533,000	2,307,000	226,000
賞与支出	1,185,000	944,000	241,000
賃金支出	1,683,000	1,635,000	48,000
退職給付費用	215,000	199,000	16,000
福利厚生費支出	911,000	874,000	37,000
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	191,000	191,000	0
通信運搬費支出	230,000	230,000	0

減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	800,000	800,000	0
修繕費支出	120,000	183,000	▲ 63,000
印刷製本費支出	350,000	350,000	0
燃料費支出	25,000	25,000	0
光熱水料費支出	90,000	90,000	0
賃借料支出	1,727,000	1,662,000	65,000
保険料支出	106,000	132,000	▲ 26,000
諸謝金支出	331,000	331,000	0
租税公課支出	51,000	84,000	▲ 33,000
負担金支出	22,000	22,000	0
食糧費支出	50,000	50,000	0
雑支出	170,000	180,000	▲ 10,000
経常費用計	51,691,000	50,279,000	1,412,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,624,000	▲ 5,436,000	▲ 188,000
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,624,000	▲ 5,436,000	▲ 188,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
推進事業積立金受贈益	0	0	0
事業支援積立金受贈益	4,000,000	1,000,000	3,000,000
経常外収益計	4,000,000	1,000,000	3,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,000,000	1,000,000	3,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,624,000	▲ 4,436,000	2,812,000
一般正味財産期首残高	3,212,767	5,005,938	▲ 1,793,171
一般正味財産期末残高	1,588,767	569,938	1,018,829
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 4,000,000	▲ 1,000,000	▲ 3,000,000
指定正味財産期首残高	383,291,088	384,291,088	▲ 1,000,000
指定正味財産期末残高	379,291,088	383,291,088	▲ 4,000,000
III 正味財産期末残高	380,879,855	383,861,026	▲ 2,981,171