

収支予算書

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	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	39,201,000	38,667,000	534,000
地方公共団体補助金収入	32,388,000	31,775,000	613,000
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	5,141,000	5,220,000	▲ 79,000
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	46,601,000	46,067,000	534,000
(2) 経常費用			
事業費計	43,281,000	40,901,000	2,380,000
給料手当支出	14,937,000	14,951,000	▲ 14,000
賞与支出	6,025,000	5,220,000	805,000
賃金支出	1,596,000	0	1,596,000
退職給付費支出	1,153,000	1,176,000	▲ 23,000
福利厚生費支出	4,456,000	4,171,000	285,000
旅費交通費支出	1,883,000	1,786,000	97,000
通信運搬費支出	560,000	560,000	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	987,000	987,000	0
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	1,170,000	1,003,000	167,000
燃料費支出	122,000	90,000	32,000
光熱水料費支出	14,000	18,000	▲ 4,000
賃借料支出	1,101,000	1,051,000	50,000
保険料支出	151,000	151,000	0
諸謝金支出	1,426,000	1,404,000	22,000
負担金支出	0	0	0
助成金支出	6,475,000	7,075,000	▲ 600,000
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	715,000	748,000	▲ 33,000
食糧費支出	446,000	446,000	0
雑支出	34,000	34,000	0
管理費計	9,021,000	10,790,000	▲ 1,769,000
給料手当支出	2,537,000	2,533,000	4,000
賞与支出	979,000	1,185,000	▲ 206,000
賃金支出	178,000	1,683,000	▲ 1,505,000
退職給付費支出	211,000	215,000	▲ 4,000
福利厚生費支出	683,000	911,000	▲ 228,000
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	280,000	230,000	50,000

減価償却費支出	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	135,000	120,000	15,000
印刷製本費支出	352,000	350,000	2,000
燃料費支出	25,000	25,000	0
光熱水料費支出	126,000	90,000	36,000
賃借料支出	1,727,000	1,727,000	0
保険料支出	127,000	106,000	21,000
諸謝金支出	336,000	331,000	5,000
租税公課支出	92,000	51,000	41,000
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	170,000	0
経常費用計	52,302,000	51,691,000	611,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,701,000	▲ 5,624,000	▲ 77,000
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,701,000	▲ 5,624,000	▲ 77,000
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	3,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000
経常外収益計	3,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,701,000	▲ 1,624,000	▲ 1,077,000
一般正味財産期首残高	3,335,137	3,212,767	122,370
一般正味財産期末残高	634,137	1,588,767	▲ 954,630
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	▲ 4,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	379,291,088	383,291,088	▲ 4,000,000
指定正味財産期末残高	376,291,088	379,291,088	▲ 3,000,000
III 正味財産期末残高	376,925,225	380,879,855	▲ 3,954,630