

令和5年度 収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	補正後予算額	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	400,000	400,000	0
賛助会員受取会費	3,700,000	3,700,000	0
受取会費計	4,100,000	4,100,000	0
事業収益			
県委託事業	8,460,000	8,460,100	100
県警察委託事業	6,105,000	6,105,000	0
事業収益計	14,565,000	14,565,100	100
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預保納付金助成金	490,000	490,000	0
受取補助金等計	2,979,000	2,979,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	6,400,000	6,400,000	0
募金収益	100,000	100,000	0
受取寄付金計	6,500,000	6,500,000	0
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	641,000	641,000
雑収益計	1,000	642,000	
経常収益計	28,145,000	28,786,100	641,100
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,523,000	12,523,000	0
退職給付費用	220,000	220,000	0
福利厚生費	1,681,000	1,681,000	0
旅費交通費	2,473,000	3,148,000	675,000
通信運搬費	1,186,000	1,101,000	△ 85,000
減価償却費	444,000	386,000	△ 58,000
消耗什器備品費	200,000	200,100	100
消耗品費	652,000	648,000	△ 4,000
修繕費	170,000	170,000	0
印刷製本費	939,000	994,000	55,000
貸借料	431,000	431,000	0
保険料	222,000	222,000	0
諸謝金	1,274,000	1,274,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	903,000	903,000	0
医療費	401,000	401,000	0
カウンセリング費	200,000	200,000	0
燃料費	112,000	112,000	0
光熱水料費	31,000	31,000	0
租税公課費	570,000	720,000	150,000
雑費	0	0	0
事業費計	24,732,000	25,465,100	733,100
管理費			
給料手当	3,155,000	3,155,000	0
退職給付費用	246,000	246,000	0
福利厚生費	456,000	456,000	0
会議費	10,000	10,000	0
通信運搬費	195,000	195,000	0
減価償却費	28,000	38,000	10,000
消耗什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	152,000	152,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	18,000	18,000	0
光熱水料費	29,000	29,000	0
貸借料	161,000	161,000	0
保険料	17,000	17,000	0
租税公課費	36,000	36,000	0
委託費	374,000	374,000	0
雑費	50,000	50,000	0
食料費	20,000	20,000	0
管理費計	5,207,000	5,217,000	10,000
経常費用計	29,939,000	30,682,100	743,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,794,000	△ 1,896,000	△ 102,000
当期経常増減額	△ 1,794,000	△ 1,896,000	△ 102,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,794,000	△ 1,896,000	△ 102,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,794,000	△ 1,896,000	△ 102,000
一般正味財産期首残高	10,135,000	12,540,000	2,405,000
一般正味財産期末残高	8,341,000	10,644,000	2,303,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,341,000	10,644,000	2,303,000