

収支予算書(正味財産増減予算書)

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(*)	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			
基本財産運用益	43,638,000	41,327,000	2,311,000
特定資産運用益	0	0	0
受取寄附金	10,000,000	10,000,000	0
受取利息	500	100	400
雑収益	0	0	0
経常収益計	53,638,500	51,327,100	2,311,400
(2)経常費用			
事業費	52,160,000	50,025,000	2,135,000
支払助成金等	48,000,000	45,700,000	2,300,000
社会福祉助成金	33,000,000	32,000,000	1,000,000
福祉車両贈呈費	13,000,000	13,000,000	0
電動車椅子贈呈費	2,000,000	700,000	1,300,000
臨時雇賃金	2,800,000	2,660,000	140,000
会議費	200,000	180,000	20,000
旅費交通費	450,000	450,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	0	10,000	▲ 10,000
諸謝金	380,000	380,000	0
減価償却費	270,000	585,000	▲ 315,000
管理費	3,760,000	3,675,000	85,000
役員報酬	360,000	360,000	0
臨時雇賃金	1,200,000	1,140,000	60,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	700,000	750,000	▲ 50,000
渉外費	30,000	30,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
新聞図書費	30,000	30,000	0
印刷製本費	330,000	270,000	60,000
修繕費	30,000	30,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
諸会費	175,000	175,000	0
広告宣伝費	55,000	40,000	15,000
委託費	300,000	300,000	0
減価償却費	170,000	170,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	55,920,000	53,700,000	2,220,000

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減
当期経常増減額	▲ 2,281,500	▲ 2,372,900	91,400
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
当期一般正味財産増減額	▲ 2,281,500	▲ 2,372,900	91,400
一般正味財産期首残高	40,903,728	41,252,758	▲ 349,030
一般正味財産期末残高	38,622,228	38,879,858	▲ 257,630
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	2,298,980,360	2,298,980,360	0
指定正味財産期末残高	2,298,980,360	2,298,980,360	0
III 正味財産期末残高	2,337,602,588	2,337,860,218	▲ 257,630

(*)前年度予算額は、事業計画変更後の数値