

収支予算書(正味財産増減予算書)

(2024年4月1日から2025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	52,711,500	47,532,500	5,179,000
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	500	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	62,712,000	57,533,000	5,179,000
(2)経常費用			
事業費	59,275,000	55,160,000	4,115,000
支払助成金等	55,000,000	51,000,000	4,000,000
社会福祉助成金	40,000,000	36,000,000	4,000,000
福祉車両贈呈費	13,000,000	13,000,000	0
車椅子贈呈費	2,000,000	2,000,000	0
臨時雇賃金	2,800,000	2,800,000	0
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	400,000	450,000	▲ 50,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
委託費	165,000	0	165,000
諸謝金	380,000	380,000	0
減価償却費	270,000	270,000	0
管理費	4,045,000	3,760,000	285,000
役員報酬	360,000	360,000	0
臨時雇賃金	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	800,000	700,000	100,000
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	330,000	0
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	30,000	55,000	▲ 25,000
委託費	300,000	300,000	0
減価償却費	150,000	170,000	▲ 20,000
雑費	250,000	20,000	230,000
経常費用計	63,320,000	58,920,000	4,400,000

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減
当期経常増減額	▲ 608,000	▲ 1,387,000	779,000
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
当期一般正味財産増減額	▲ 608,000	▲ 1,387,000	779,000
一般正味財産期首残高	42,400,008	41,067,908	1,332,100
一般正味財産期末残高	41,792,008	39,680,908	2,111,100
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	2,332,727,110	2,332,727,110	0
指定正味財産期末残高	2,332,727,110	2,332,727,110	0
III 正味財産期末残高	2,374,519,118	2,372,408,018	2,111,100

(*)前年度予算額は、事業計画変更後の数値