

令和5年度収支予算書

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	公益目的事業会計		法人会計		増 減	合 計
	予 算 額	前年度予算額	予 算 額	前年度予算額		
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	4,000,000	4,000,000	8,000,000	8,000,000	0	12,000,000
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	8,000,000	8,000,000	0	12,000,000
事業収益	12,191,000	12,318,000	0	0	△ 127,000	12,191,000
受託事業収益	12,191,000	12,318,000			△ 127,000	12,191,000
受取補助金	10,141,000	10,585,000	0	0	△ 444,000	10,141,000
受取県補助金	10,141,000	10,585,000			△ 444,000	10,141,000
受取寄付金	2,954,000	2,902,000	2,496,000	2,448,000	100,000	5,450,000
受取寄付金	250,000	250,000			0	250,000
受取賛助金	2,704,000	2,652,000	2,496,000	2,448,000	100,000	5,200,000
雑収益	0	0	1,000	1,000	0	1,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	29,286,000	29,805,000	10,497,000	10,449,000	△ 471,000	39,783,000
(2) 経常費用						
事業費	39,505,000	38,898,000			607,000	39,505,000
給料手当	15,070,000	15,929,000			△ 859,000	15,070,000
福利厚生費	2,308,000	2,294,000			14,000	2,308,000
会議費	818,000	818,000			0	818,000
旅費交通費	260,000	240,000			20,000	260,000
通信運搬費	850,000	830,000			20,000	850,000
消耗品費	155,000	167,000			△ 12,000	155,000
印刷製本費	430,000	422,000			8,000	430,000
啓発事業費	4,783,000	4,404,000			379,000	4,783,000
表彰状作成費	185,000	185,000			0	185,000
賃借料	181,000	154,000			27,000	181,000
保険料	45,000	55,000			△ 10,000	45,000
訴訟支援費	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000
訴訟関係費	8,000,000	7,000,000			1,000,000	8,000,000
相談経費	100,000	100,000			0	100,000
支払給付金	5,200,000	5,200,000			0	5,200,000
諸経費	120,000	100,000			20,000	120,000
管理費			9,278,000	11,356,000	△ 2,078,000	9,278,000
給料手当			4,854,000	7,433,000	△ 2,579,000	4,854,000
退職給付費用			244,000	247,000	△ 3,000	244,000
福利厚生費			814,000	1,191,000	△ 377,000	814,000
会議費			290,000	175,000	115,000	290,000
旅費交通費			53,000	53,000	0	53,000
通信運搬費			248,000	248,000	0	248,000
消耗什器備品費			300,000	100,000	200,000	300,000
消耗品費			180,000	108,000	72,000	180,000
光熱水料費			540,000	312,000	228,000	540,000
賃借料			1,301,000	1,037,000	264,000	1,301,000
諸経費			454,000	452,000	2,000	454,000
経常費用計	39,505,000	38,898,000	9,278,000	11,356,000	△ 1,471,000	48,783,000
当期経常増減額	△ 10,219,000	△ 9,093,000	1,219,000	△ 907,000	1,000,000	△ 9,000,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,219,000	△ 9,093,000	1,219,000	△ 907,000	1,000,000	△ 9,000,000
一般正味財産期首残高						23,311,072
一般正味財産期末残高						14,311,072
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	0	0	0
指定正味財産期首残高						500,000,000
指定正味財産期末残高						500,000,000
III 正味財産期末残高						514,311,072