

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

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,060,000	9,060,000	0	
正会員会費収入	410,000	410,000	0	
法人賛助会員会費収入	7,650,000	7,650,000	0	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金等収入	12,125,000	11,403,000	722,000	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	11,864,000	11,142,000	722,000	
民間助成金収入	3,843,000	4,340,000	△ 497,000	
日本財団	2,643,000	3,340,000	△ 697,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
キワニス日本財団	200,000	0	200,000	
広報業務受託収入	30,000	35,000	△ 5,000	
矯正業務等受託収入	0	5,000	△ 5,000	
広報業務その他収入	30,000	30,000	0	
寄付金収入	2,150,000	1,872,000	278,000	
個人寄付	300,000	300,000	0	
法人寄付	500,000	500,000	0	
自動販売機等その他寄付金収入	1,350,000	1,072,000	278,000	
受取利息等収入	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	27,209,000	26,711,000	498,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.事業活動支出				
事業費	24,771,000	21,974,000	2,797,000	
相談・直接事業費支出	11,383,000	7,964,000	3,419,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	6,423,000	5,563,000	860,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	323,000	132,000	191,000	
通信運搬費支出	336,000	338,000	△ 2,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	142,000	154,000	△ 12,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	2,712,000	330,000	2,382,000	
保険料支出	80,000	80,000	0	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
委託費支出	396,000	396,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	13,000	13,000	0	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成費支出	3,098,000	4,250,000	△ 1,152,000	
給料手当支出	1,447,000	2,735,000	△ 1,288,000	
福利厚生費支出	0	453,000	△ 453,000	
福利厚生費	0	20,000	△ 20,000	
法定福利費	0	433,000	△ 433,000	
旅費交通費支出	624,000	827,000	△ 203,000	
通信運搬費支出	23,000	9,000	14,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	260,000	30,000	230,000	
修繕費支出	310,000	0	310,000	
印刷製本費支出	146,000	5,000	141,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	159,000	50,000	109,000	
諸謝金支出	120,000	132,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	△ 12,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
調査研究事業費支出	4,949,000	3,188,000	1,761,000	
給料手当支出	3,827,000	2,203,000	1,624,000	
旅費交通費支出	195,000	190,000	5,000	
通信運搬費支出	49,000	49,000	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	403,000	403,000	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	259,000	182,000	77,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	55,000	0	55,000	
会議費支出	21,000	21,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	2,000	2,000	0	
広報啓発事業費支出	5,341,000	6,572,000	△ 1,231,000	
給料手当支出	1,297,000	1,152,000	145,000	
旅費交通費支出	246,000	245,000	1,000	
通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	951,000	951,000	0	
賃借料支出	1,385,000	1,385,000	0	
諸謝金支出	350,000	360,000	△ 10,000	
負担金支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	330,000	1,747,000	△ 1,417,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	5,000	5,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,033,000	5,534,000	△ 501,000	
管理費支出	5,033,000	5,534,000	△ 501,000	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
給料手当支出	1,729,000	2,646,000	△ 917,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,252,000	913,000	339,000	
福利厚生費	48,000	48,000	0	
法定福利費	1,204,000	865,000	339,000	
旅費交通費支出	35,000	81,000	△ 46,000	
通信運搬費支出	112,000	112,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
光熱水料費支出	208,000	150,000	58,000	
賃借料支出	504,000	504,000	0	
庁舎管理費支出	537,000	537,000	0	
租税公課支出	180,000	70,000	110,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
支払手数料支出	60,000	70,000	△ 10,000	
雑費支出	25,000	30,000	△ 5,000	
事業活動支出計	29,804,000	27,508,000	2,296,000	
事業活動収支差額	△ 2,595,000	△ 797,000	△ 1,798,000	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
備品購入支出	0	0	0	
特定資産支出	255,000	255,000	0	
投資活動支出計	255,000	255,000	0	
投資活動収支差額	△ 255,000	△ 255,000	0	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,850,000	△ 1,052,000	△ 1,798,000	
前期繰越収支差額	4,500,000	5,000,000		
次期繰越収支差額	1,650,000	3,948,000		