

収支予算書(資金ベース)

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	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	106,000	106,000	0
特定資産利息収入	106,000	106,000	0
②会費収入	6,452,000	6,584,000	△ 132,000
正会員会費収入	6,021,000	6,153,000	△ 132,000
賛助会員会費収入	431,000	431,000	0
③補助金等収入	141,032,000	139,094,073	1,937,927
道補助金収入	70,742,000	69,171,847	1,570,153
国庫補助金収入	7,165,000	7,165,000	0
受託収入	58,099,000	58,233,226	△ 134,226
助成金収入	4,176,000	3,584,000	592,000
協賛金収入	850,000	940,000	△ 90,000
④負担金収入	10,567,000	10,782,000	△ 215,000
負担金収入	10,567,000	10,782,000	△ 215,000
⑤寄付金収入	0	340,000	△ 340,000
寄付金収入	0	340,000	△ 340,000
⑥雑収入	358,000	300,000	58,000
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	356,000	298,000	58,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	18,000	20,000	△ 2,000
売上	18,000	20,000	△ 2,000
⑨貸付事業収入	10,348,000	3,919,000	6,429,000
償還金収入	10,348,000	3,919,000	6,429,000
事業活動収入計	169,560,000	161,145,073	8,414,927
2. 事業活動支出			
①事業費支出	166,326,000	157,940,990	8,385,010
給料手当支出	46,417,000	45,414,678	1,002,322
福利厚生費支出	9,344,000	9,063,513	280,487
臨時雇賃金支出	6,849,000	4,708,301	2,140,699
報酬支出	1,015,000	980,000	35,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	26,449,000	26,445,532	3,468
通信運搬費支出	969,000	1,439,329	△ 470,329
消耗品費支出	2,517,000	4,395,929	△ 1,878,929
印刷製本費支出	1,321,000	1,457,224	△ 136,224
賃借料支出	25,644,000	24,765,410	878,590
保険料支出	585,000	515,000	70,000
諸謝金支出	26,228,000	23,445,500	2,782,500
手数料支出	848,000	1,055,990	△ 207,990
租税公課支出	5,730,000	5,754,964	△ 24,964
筆耕翻訳料支出	27,000	4,000	23,000
助成金支出	650,000	700,000	△ 50,000
会議費支出	35,000	4,620	30,380
諸会費支出	90,000	90,000	0
仕入	12,000	15,000	△ 3,000
委託費支出	3,200,000	4,290,000	△ 1,090,000
貸付金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,251,000	5,607,000	△ 1,356,000
給料手当支出	370,000	477,000	△ 107,000
福利厚生費支出	576,000	547,000	29,000
会議費支出	590,000	682,000	△ 92,000
旅費交通費支出	871,000	1,609,000	△ 738,000
通信運搬費支出	480,000	481,000	△ 1,000
消耗品費支出	507,000	756,000	△ 249,000
賃借料支出	278,000	384,000	△ 106,000
保険料支出	0	15,000	△ 15,000
諸謝金支出	165,000	179,000	△ 14,000
手数料支出	57,000	78,000	△ 21,000
交際費支出	186,000	269,000	△ 83,000
食糧費支出	60,000	60,000	0
諸会費支出	71,000	70,000	1,000
雑支出	40,000	0	40,000
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	170,647,000	163,617,990	7,029,010
事業活動収支差額	△ 1,087,000	△ 2,472,917	1,385,917
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000
貸付事業基金取崩収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000
投資活動収入計	8,000,000	3,000,000	5,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	13,527,000	6,519,000	7,008,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	4,371,000	339,000	4,032,000
貸付事業基金取得支出	9,156,000	6,180,000	2,976,000
投資活動支出計	13,527,000	6,519,000	7,008,000
投資活動収支差額	△ 5,527,000	△ 3,519,000	△ 2,008,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
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	0	0	0
当期収支差額	△ 6,614,000	△ 5,991,917	△ 622,083
前期繰越収支差額	18,547,784	18,026,602	521,182
次期繰越収支差額	11,933,784	12,034,685	△ 100,901