

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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	6,544,000	6,628,000	△ 84,000
正会員会費収入	6,144,000	6,228,000	△ 84,000
賛助会員会費収入	400,000	400,000	0
③補助金等収入	136,283,000	125,720,697	10,562,303
道補助金収入	70,571,000	63,334,335	7,236,665
国庫補助金収入	7,165,000	7,165,000	0
受託収入	53,441,000	52,321,362	1,119,638
助成金収入	4,226,000	2,050,000	2,176,000
協賛金収入	880,000	850,000	30,000
④負担金収入	10,567,000	12,201,000	△ 1,634,000
負担金収入	10,567,000	12,201,000	△ 1,634,000
⑤寄付金収入	0	1,416,000	△ 1,416,000
寄付金収入	0	1,416,000	△ 1,416,000
⑥雑収入	454,000	219,000	235,000
受取利息収入	2,000	3,000	△ 1,000
雑収入	452,000	216,000	236,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	37,000	17,000	20,000
売上	37,000	17,000	20,000
⑨貸付事業収入	10,564,000	4,546,000	6,018,000
償還金収入	10,564,000	4,546,000	6,018,000
事業活動収入計	165,234,000	150,853,697	14,380,303
2. 事業活動支出			
①事業費支出	160,579,000	144,890,531	15,688,469
給料手当支出	43,940,000	43,581,175	358,825
福利厚生費支出	8,934,000	8,516,820	417,180
臨時雇賃金支出	4,005,000	2,318,584	1,686,416
報酬支出	980,000	949,000	31,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	26,653,000	26,752,662	△ 99,662
通信運搬費支出	2,325,000	2,470,609	△ 145,609
消耗品費支出	3,818,000	5,538,051	△ 1,720,051
印刷製本費支出	1,398,000	1,787,936	△ 389,936
賃借料支出	26,192,000	23,755,620	2,436,380
保険料支出	228,000	243,700	△ 15,700
諸謝金支出	21,460,000	17,090,950	4,369,050
手数料支出	2,994,000	3,133,313	△ 139,313
租税公課支出	5,223,000	5,199,111	23,889
筆耕翻訳料支出	27,000	4,000	23,000
助成金支出	700,000	700,000	0
会議費支出	35,000	0	35,000
諸会費支出	45,000	45,000	0
仕入	26,000	8,000	18,000
委託費支出	3,200,000	0	3,200,000
貸付金支出	8,000,000	2,400,000	5,600,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,335,000	4,320,000	15,000
給料手当支出	482,000	480,000	2,000
福利厚生費支出	548,000	557,000	△ 9,000
会議費支出	590,000	499,000	91,000
旅費交通費支出	871,000	986,000	△ 115,000
通信運搬費支出	480,000	450,000	30,000
消耗品費支出	507,000	545,000	△ 38,000
賃借料支出	278,000	326,000	△ 48,000
諸謝金支出	165,000	185,000	△ 20,000
手数料支出	57,000	61,000	△ 4,000
交際費支出	186,000	124,000	62,000
食糧費支出	60,000	36,000	24,000
諸会費支出	71,000	71,000	0
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	164,984,000	149,280,531	15,703,469
事業活動収支差額	250,000	1,573,166	△ 1,323,166
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	2,400,000	5,600,000
貸付事業基金取崩収入	8,000,000	2,400,000	5,600,000
投資活動収入計	8,000,000	2,400,000	5,600,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	13,843,000	7,146,000	6,697,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	4,712,000	100,000	4,612,000
貸付事業基金取得支出	9,131,000	7,046,000	2,085,000
投資活動支出計	13,843,000	7,146,000	6,697,000
投資活動収支差額	△ 5,843,000	△ 4,746,000	△ 1,097,000
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	△ 5,593,000	△ 3,172,834	△ 2,420,166
前期繰越収支差額	18,026,602	15,203,920	2,822,682
次期繰越収支差額	12,433,602	12,031,086	402,516