

収 支 予 算 書 (対比表)

令和5年4月1日

(単位:円)

科 目	令和5年度 当初予算(A)	令和4年度予算(B)	増減(A-B)	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
① 受取入会金	150,000	150,000	0	
受取入会金	150,000	150,000	0	
② 受取会費	8,769,000	8,759,600	9,400	
正会員受取会費	8,619,000	8,621,600	(2,600)	
賛助会員受取会費	150,000	138,000	12,000	
③ 事業収益	14,164,150	12,949,130	1,215,020	
事業収入	9,124,150	8,151,130	973,020	
名簿登録料	1,600,000	1,470,000	130,000	
ばあとなあ会費	3,440,000	3,328,000	112,000	
④ 受取補助金等	6,458,024	12,873,825	(6,415,801)	
受取地方公共団体補助金	6,308,024	12,823,825	(6,515,801)	
その他受託収益	0	0	0	
受取民間助成金	150,000	50,000	100,000	県社会福祉厚生資金助成事業 共同募金配分
⑤ 受取寄付金	1,320,000	1,540,000	(220,000)	
外部委員協力者受取寄付金	1,300,000	1,500,000	(200,000)	
受取寄付金	20,000	40,000	(20,000)	
⑥ 雑収益	0	0	0	
前期繰越収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	30,861,174	36,272,555	(5,411,381)	
経常費用				
① 事業費	23,419,576	27,856,696	(4,437,120)	
給料手当	10,183,428	12,058,140	(1,874,712)	
臨時雇賃金	231,400	290,000	(58,600)	
退職給与費用	706,240	120,960	585,280	
法定福利費	2,043,239	2,059,821	(16,582)	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	205,000	0	205,000	
会議・打合せ分	616,020	539,820	76,200	
研修・行事分	1,228,340	900,680	327,660	
通信運搬費	618,832	1,057,153	(438,321)	
消耗品費	387,532	473,812	(86,280)	
消耗器具備品費	330,000	560,000	(230,000)	
教材等購入費	181,350	97,200	84,150	
印刷製本費	401,900	327,098	74,802	
光熱水料費	161,920	119,805	42,115	
会議費	109,384	55,200	54,184	
賃借料	1,067,631	514,787	552,844	
保険料	132,000	126,900	5,100	
諸謝金	3,951,900	7,349,150	(3,397,250)	
租税公課	17,800	1,200	16,600	
業務委託費	240,000	484,600	(244,600)	
支払負担金	249,400	204,300	45,100	
支払助成金	180,000	180,000	0	
手数料	0	0	0	
研修費	45,880	216,000	(170,120)	
雑費	130,380	120,070	10,310	
② 管理費	5,246,613	8,158,172	(2,911,559)	
給料手当	2,348,130	1,836,300	511,830	
退職給与費用	28,800	28,800	0	
臨時雇賃金	27,000	45,000	(18,000)	
法定福利費	290,925	290,925	0	
福利厚生費	24,000	24,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	71,150	112,800	(41,650)	
通信運搬費	370,058	363,938	6,120	
消耗品費	92,494	263,507	(171,013)	
消耗器具備品費	0	35,000	(35,000)	
印刷製本費	200,540	270	200,270	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	142,756	67,632	75,124	
保険料	4,000	4,000	0	
諸謝金	35,000	20,000	15,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	335,000	3,325,000	(2,990,000)	
支払助成金	0	0	0	
業務委託費	0	792,000	(792,000)	
外注費	410,400	410,400	0	
雑費	478,660	405,000	73,660	
	0	0	0	
経常費用計	28,666,189	36,014,868	(7,348,679)	
当期経常増減計	2,194,985	257,687	1,937,298	

科 目	令和5年度 当初予算(A)	令和4年度予算(B)	増減(A-B)	摘 要
経常外増減の部				
経常外収益				
① 特定費用準備資金取崩収入				
相談事業準備引当預金取崩	0	0	0	
全国大会研修積立資産取崩	200,000	0	200,000	
第三者評価事業積立資産取崩	0	244,600	(244,600)	
	0	0	0	
経常外収益計	200,000	244,600	(44,600)	
## 経常外費用				
① 特定費用準備資金積立金				
第三者評価事業積立資産	0	0	0	
30周年事業積立資産	64,000	64,000	0	
基礎研修積立資産(基礎Ⅱ)	0	0	0	
基礎研修積立資産(基礎Ⅲ)	0	0	0	
東北大会事業研修積立資産	0	0	0	
法人後見積立資産	0	0	0	
全国大会事業研修積立資産	200,000		200,000	
経常外費用計	264,000	264,000	0	
当期経常外増減額	(64,000)	(19,400)	(44,600)	
当期一般正味財産増減額	2,130,985	238,287	1,892,698	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等(使途指定の寄付金・補助金等)				
使途指定寄付金				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				