

収支予算書(案)

(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 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	9,176,890	9,176,890	0
基本財産受取利息	9,176,890	9,176,890	0
雑収益	138	138	0
雑収入		0	0
受入補助金	5,727,000	5,138,000	589,000
受入寄付金	70,000	70,000	0
経常収益計	14,974,028	14,385,028	589,000
(2) 経常費用			
事業費	15,224,226	13,030,928	2,193,298
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,752,076	1,752,076	0
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	220,000	220,000	0
退職給付費用	53,550	53,550	0
旅費交通費	220,000	179,789	40,211
会議費	7,000	7,000	0
通信運搬費	69,600	69,600	0
消耗品費	65,800	200,000	△ 134,200
印刷製本費	134,200	462,000	△ 327,800
賃借料	330,000	330,000	0
諸謝金	0	0	0
支払助成金	9,145,000	6,863,913	2,281,087
支払負担金	3,185,000	2,851,000	334,000
雑費	42,000	42,000	0
管理費	2,529,774	2,465,774	64,000
役員報酬	278,000	264,000	14,000
給料手当	1,196,824	1,196,824	0
臨時雇賃金	50,000	0	50,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
退職給付費用	53,550	53,550	0
旅費交通費	108,000	108,000	0
会議費	54,000	54,000	0
通信運搬費	63,000	63,000	0
消耗品費	103,600	103,600	0
賃借料	220,000	220,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	70,000	70,000	0
雑費	56,800	56,800	0
経常費用計	17,754,000	15,496,702	2,257,298
評価損益調整前当期経常増減額	△ 2,779,972	△ 1,111,674	△ 1,668,298
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,779,972	△ 1,111,674	△ 1,668,298

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,779,972	△ 1,111,674	△ 1,668,298
一般正味財産期首残高	6,483,825	7,595,499	△ 1,111,674
一般正味財産期末残高	3,703,853	6,483,825	△ 2,779,972
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	2,111,890	2,111,890	0
基本財産受取利息	2,111,890	2,111,890	0
受取民間補助金			0
受取日本財団助成金			0
基本財産評価損益			0
投資有価証券評価損益			0
一般正味財産への振替額	△ 2,111,890	△ 2,111,890	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	547,025,210	588,149,880	△ 41,124,670
指定正味財産期末残高	547,025,210	547,025,210	0
III 正味財産期末残高	550,729,063	553,509,035	△ 2,779,972

注：前年度予算額は令和5年2月22日補正後の額

令和5年度収支予算書 内訳表
(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				収益事業等会計			合計	(参考) 公2のうち 国庫補助金
	確保対策 【公1】	育成対策 【公2】	青年等組織 活動【公3】	共通	計	地区協議会 活動	計		
I 一般正味財産増減簿部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益				6,423,823	6,423,823			2,753,067	9,176,890
基本財産受取利息				6,423,823	6,423,823			2,753,067	9,176,890
雑収益				103	103			35	138
受入補助金		5,727,000			5,727,000			0	5,727,000
受取寄付金				70,000	70,000			0	70,000
経常収益計	0	5,727,000	0	6,493,926	12,220,926			2,753,102	14,974,028
(2) 経常費用									
役員報酬								278,000	278,000
給料手当		420,000		1,332,076	1,752,076			1,196,824	2,948,900
臨時雇賃金				0	0			50,000	50,000
福利厚生費				220,000	220,000			220,000	440,000
退職給付費用				53,550	53,550			53,550	107,100
旅費交通費		100,000		120,000	220,000			108,000	328,000
会議費				7,000	7,000			54,000	61,000
通信運搬費				69,600	69,600			63,000	132,600
消耗品費		4,000		61,800	65,800			103,600	169,400
印刷製本費				134,200	134,200			0	134,200
賃借料				330,000	330,000			220,000	550,000
諸謝金				0	0			30,000	30,000
租税公課				0	0			26,000	26,000
支払助成金	870,000	6,250,000	2,025,000		9,145,000			0	9,145,000
支払負担金		3,185,000		0	3,185,000			70,000	3,255,000
雑費		3,000		39,000	42,000			56,800	98,800
経常費用計	870,000	9,962,000	2,025,000	2,367,226	15,224,226			2,529,774	17,754,000
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 870,000	△ 4,235,000	△ 2,025,000	4,126,700	△ 3,003,300			223,328	△ 2,779,972
基本財産評価損益									
特定資産評価損益									
投資有価証券評価損益									
評価損益計									
当期経常増減額	△ 870,000	△ 4,235,000	△ 2,025,000	4,126,700	△ 3,003,300	0		223,328	△ 2,779,972

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			合計
	確保対策【公1】	育成対策【公2】	青年等組織活動【公3】	共通	計	地区協議会活動	計	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
投資有価証券売却益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 870,000	△ 4,235,000	△ 2,025,000	4,126,700	△ 3,003,300	0	0	223,328
一般正味財産期首残高	△ 40,590,479	△ 11,654,864	△ 17,252,192	64,467,774	△ 5,029,761			11,513,586
一般正味財産期末残高	△ 41,460,479	△ 15,889,864	△ 19,277,192	68,594,474	△ 8,033,061			11,736,914
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益				1,478,323	1,478,323			633,567
基本財産受取利息				1,478,323	1,478,323			633,567
受取民間補助金								
受取日本財団助成金								
基本財産評価損益								
投資有価証券評価損益								
一般正味財産への振替額				△ 1,478,323	△ 1,478,323			△ 633,567
当期指定正味財産増減額				0	0			0
指定正味財産期首残高				382,917,647	382,917,647			164,107,563
指定正味財産期末残高				382,917,647	382,917,647			164,107,563
III 正味財産期末残高	△ 41,460,479	△ 15,889,864	△ 19,277,192	451,512,121	374,884,586	0	0	175,844,477

※基本財産保有割合(公益目的事業会計+収益事業等会計)は「7:3」としている。

条件1 公益事業経費一公益事業収入＝マイナス 【適合】

条件2 公益事業経費/すべての経費＝50%以上 【適合】

条件3 遊休財産<公益費用 【適合】