

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日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度決算見込 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用益	792,872	792,938	▲ 66
基本財産受取利息振替額	792,872	792,938	▲ 66
2. 受取寄付金	4,355,958	5,662,105	▲ 1,306,147
寄付受入額	41,500	27,363	14,137
受取寄付金振替額	4,314,458	5,634,742	▲ 1,320,284
3. 雑収益	192,020	202,926	▲ 10,906
受取利息	20	26	▲ 6
雑収益	192,000	202,900	▲ 10,900
経常収益計	5,340,850	6,657,969	▲ 1,317,119
(2) 経常費用			
1. 事業費	2,855,200	4,271,079	▲ 1,415,879
支払助成金	1,240,000	516,000	724,000
委託費	470,500	2,726,680	▲ 2,256,180
広告宣伝費	74,000	9,680	64,320
消耗品費	522,000	464,168	57,832
通信運搬費	2,500	11,700	▲ 9,200
旅費交通費	2,500	4,400	▲ 1,900
会議費	7,000	13,984	▲ 6,984
人材派遣費	467,000	448,094	18,906
雑費	16,700	23,830	▲ 7,130
販売促進費	53,000	52,543	457
2. 管理費	2,485,650	2,386,890	98,760
会議費	17,000	9,707	7,293
通信運搬費	82,000	78,556	3,444
賃借料	40,000	38,101	1,899
消耗品費	5,000	1,320	3,680
業務委託料	445,500	445,500	0
人材派遣費	1,868,000	1,792,376	75,624
広告宣伝費	5,000	0	5,000
雑費	23,150	21,330	1,820
経常費用計	5,340,850	6,657,969	▲ 1,317,119
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	952,695	952,695	0
一般正味財産期末残高	952,695	952,695	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	792,872	792,938	▲ 66
基本財産受取利息	792,872	792,938	▲ 66
一般正味財産への振替額	▲ 5,107,330	▲ 6,427,680	1,320,350
一般正味財産への振替額	▲ 5,107,330	▲ 6,427,680	1,320,350
当期指定正味財産増減額	▲ 4,314,458	▲ 5,634,742	1,320,284
指定正味財産期首残高	181,680,814	187,315,556	▲ 5,634,742
指定正味財産期末残高	177,366,356	181,680,814	▲ 4,314,458
III 正味財産期末残高	178,319,051	182,633,509	▲ 4,314,458