

令和5年度収支予算書（損益方式）

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	当年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較
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	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	100	100	0
特定資産受取利息	100	100	0
受取会費	120,000	130,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	120,000	130,000	△ 10,000
事業収益	16,486,107	16,281,000	205,107
受託事業収益	16,486,107	16,281,000	205,107
受取補助金等	250,000	500,000	△ 250,000
受取地方公共団体補助金	0	300,000	△ 300,000
受取民間助成金	250,000	200,000	50,000
受取負担金	1,160,000	1,249,000	△ 89,000
受取負担金	105,000	105,000	0
受取加盟団体負担金	1,055,000	1,144,000	△ 89,000
受取寄付金	1,460,000	1,570,000	△ 110,000
受取民間寄付金	1,460,000	1,570,000	△ 110,000
雑収益	148,200	278,200	△ 130,000
受取利息	300	300	0
雑収益	147,900	277,900	△ 130,000
経常収益計	19,624,507	20,008,400	△ 383,893
(2) 経常費用			
事業費	16,397,985	17,337,620	△ 939,635
給料手当	7,254,100	7,254,100	0
臨時雇賃金	1,965,600	1,965,600	0
福利厚生費	1,225,400	1,214,700	10,700
会議費	200,000	200,000	0
社会生活訓練事業費	84,000	223,000	△ 139,000
旅費交通費	640,000	640,000	0
通信運搬費	500,000	500,000	0
減価償却費	88,000	88,000	0
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	691,115	784,530	△ 93,415
修繕費	0	0	0
印刷製本費	500,000	1,020,000	△ 520,000
燃料費	0	0	0
光熱水費	80,000	60,000	20,000
賃借料	80,000	41,220	38,780
保険料	20,000	25,000	△ 5,000
諸謝金	400,000	500,000	△ 100,000
租税公課	1,498,000	1,480,000	18,000
支払負担金	210,000	380,000	△ 170,000
支払助成金	0	50,000	△ 50,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	751,770	601,470	150,300
交際費	0	0	0
雑費	210,000	310,000	△ 100,000

(単位:円)

科 目	当年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較
管理費	3,373,722	3,464,200	△ 90,478
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	2,084,400	2,084,400	0
福利厚生費	379,172	360,200	18,972
会議費	350,000	450,000	△ 100,000
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	39,600	39,600	0
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	70,000	80,000	△ 10,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	70,000	60,000	10,000
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	10,000	10,000	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	200,000	200,000	0
交際費	0	0	0
雑費	70,550	80,000	△ 9,450
経常費用計	19,771,707	20,801,820	△ 1,030,113
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 147,200	△ 793,420	646,220
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 147,200	△ 793,420	646,220
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
積立金取崩収入	0	0	0
県身体障がい者福祉大会積立金取崩収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	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	△ 147,200	△ 793,420	646,220
一般正味財産期首残高	8,978,154	9,771,574	△ 793,420
一般正味財産期末残高	8,830,954	8,978,154	△ 147,200
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,830,954	8,978,154	△ 147,200