

収支予算書  
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	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	503,000	161,000	342,000
特別会員会費収入	30,000	0	30,000
賛助会員会費収入	1,650,000	0	1,650,000
クラブ会費収入	55,000	0	55,000
会費収入計	2,238,000	161,000	2,077,000
②事業収入			
委託金収入	23,226,000	1,001,000	22,225,000
交付金収入	9,429,000	0	9,429,000
事業収入計	32,655,000	1,001,000	31,654,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	29,015,000	15,556,000	13,459,000
民間助成金収入	2,568,000	0	2,568,000
補助金等収入計	31,583,000	15,556,000	16,027,000
④寄付金収入			
寄付金収入	100,000	20,077,000	△ 19,977,000
⑤雑収入			
参加料収入	1,000	20,000	△ 19,000
雑収入	370,000	135,000	235,000
雑収入計	371,000	155,000	216,000
事業活動収入計	66,947,000	36,950,000	29,997,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料等支出	4,080,000	2,040,000	2,040,000
職員手当支出	851,000	446,000	405,000
共済費支出	796,000	394,000	402,000
報償費支出	2,352,000	1,015,000	1,337,000
旅費支出	13,127,000	2,071,000	11,056,000
食糧費支出	711,000	73,000	638,000
その他需用費支出	4,385,000	2,045,000	2,340,000
その他役務費支出	2,575,000	1,624,000	951,000
使用料及び賃借料支出	2,827,000	1,405,000	1,422,000
公課費支出	278,000	0	278,000
負担金支出	1,597,000	1,034,000	563,000
事業費支出計	33,579,000	12,147,000	21,432,000
②管理費支出			
給与等支出	15,916,000	8,230,000	7,686,000
職員手当支出	6,223,000	3,494,000	2,729,000
共済費支出	3,550,000	1,799,000	1,751,000
報償費支出	150,000	258,000	△ 108,000
旅費支出	563,000	369,000	194,000
食糧費支出	30,000	32,000	△ 2,000
その他需用費支出	444,000	334,000	110,000
その他役務費支出	1,814,000	1,248,000	566,000
使用料及び賃借料支出	1,170,000	652,000	518,000
公課費支出	321,000	1,000	320,000
負担金支出	4,000	0	4,000
管理費支出計	30,185,000	16,417,000	13,768,000
事業活動支出計	63,764,000	28,564,000	35,200,000
事業活動収支差額	3,183,000	8,386,000	△ 5,203,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	1,081,000	△ 1,081,000
善意基金運用取得支出	0	670,000	△ 670,000
賛助基金運用資産取得支出	0	6,498,000	△ 6,498,000
特定資産取得支出計	0	8,249,000	△ 8,249,000
②固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	2,693,000	0	2,693,000
什器備品購入支出	198,000	0	198,000
固定資産取得支出計	2,891,000	0	2,891,000
投資活動支出計	2,891,000	8,249,000	△ 5,358,000
投資活動収支差額	△ 2,891,000	△ 8,249,000	5,358,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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			
当期収支差額	292,000	137,000	155,000
前期繰越収支差額	8,217,000	0	8,217,000
次期繰越収支差額	8,509,000	137,000	8,372,000