

令和 5 年度 収支予算案書

(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	5年度予算額	4年度予算額	増 減	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	5,228,000	5,115,000	113,000	
正会員受取会費	160,000	175,000	-15,000	40名@3,000円 4団体@10,000円
賛助会員受取会費(団体)	860,000	780,000	80,000	86口 @10,000円
賛助会員受取会費(個人)	4,208,000	4,160,000	48,000	2104口 @2,000円
② 受取補助金等	6,182,000	6,198,000	-16,000	
相談等受託収益	3,054,000	3,050,000	4,000	県委託事業費
受取地方公共団体助成金	2,728,000	2,728,000	0	市町法令外負担金
受取民間助成金	400,000	420,000	-20,000	日本財団
③ 受取寄付金	3,000,000	2,987,000	13,000	
受取寄付金(団体)	1,580,000	1,580,000	0	警察協会他
受取寄付金(個人)	200,000	187,000	13,000	
チャリティー自販機	1,200,000	1,200,000	0	
ホンデリング	20,000	20,000	0	
④ 雑収益	150,000	200,000	-50,000	
雑収益	149,900	199,900	-50,000	講演料等
受取利息	100	100	0	
経常収益計	14,560,000	14,500,000	60,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	5,920,000	5,920,000	0	
福利厚生費	1,260,000	1,070,000	190,000	
旅費交通費	500,000	600,000	-100,000	
通信運搬費	467,000	452,000	15,000	
消耗品費	700,000	950,000	-250,000	
印刷製本費	725,000	650,000	75,000	
広告宣伝費	600,000	100,000	500,000	
光熱水費	60,000	80,000	-20,000	
賃借料	500,000	500,000	0	
諸謝金	750,000	700,000	50,000	
負担金	250,000	260,000	-10,000	
委託料	276,000	580,000	-304,000	
雑支出	0	100,000	-100,000	
減価償却費	300,000	300,000	0	
事業費計	12,308,000	12,262,000	46,000	
② 管理費				
給料手当	1,080,000	1,080,000	0	
福利厚生費	140,000	120,000	20,000	
通信運搬費	198,000	348,000	-150,000	
消耗品費	100,000	50,000	50,000	
印刷製本費	25,000	50,000	-25,000	
光熱水費	20,000	20,000	0	
負担金	0	0	0	
委託料	384,000	120,000	264,000	
雑支出	100,000	100,000	0	
減価償却費	50,000	50,000	0	
管理費計	2,097,000	1,938,000	159,000	
経常費用計	14,405,000	14,200,000	205,000	
当期経常増減額	155,000	300,000	-145,000	
2 経常外増減の部				

(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額	155,000	300,000	-145,000	
一般正味財産期首残高	6,117,430	5,817,430	300,000	
一般正味財産期末残高	6,272,430	6,117,430	155,000	