

収支予算書 損益計算ベース

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	6,800,000	6,800,000	0	
正会員受取会費	1,370,000	1,370,000	0	
正会員受取会費(個人)	530,000	530,000	0	
正会員受取会費(団体)	840,000	840,000	0	
賛助会員受取会費	5,430,000	5,430,000	0	
賛助会員受取会費(個人)	354,000	354,000	0	
賛助会員受取会費(団体)	5,076,000	5,076,000	0	
受取補助金等	5,644,500	5,144,500	500,000	
受取地方公共団体補助金	1,080,000	1,080,000	0	
市町村負担金収入	1,967,000	1,967,000	0	
受取民間助成金	2,560,000	2,060,000	500,000	
岐阜新聞社社会事業団	300,000	300,000	0	
中日新聞社社会事業団	100,000	100,000	0	
田口福寿会	400,000	400,000	0	
共同募金	130,000	130,000	0	
日本財団(預保)	1,630,000	1,130,000	500,000	養成講座の開催
受取補助金等振替額	37,500	37,500	0	指定正味財産振替分
事業収入	29,293,000	29,314,000	△ 21,000	
直接的支援業務受託	1,530,000	1,530,000	0	
県事業受託(ワンストップ)	24,398,000	24,108,000	290,000	受託内容の変更
県事業受託(人材育成)	565,000	876,000	△ 311,000	受託内容の変更
県事業受託(支援コーディネート)	2,800,000	2,800,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
経常収益計	42,740,500	42,261,500	479,000	
(2) 経常費用				
事業費計	39,712,400	38,690,000	1,022,400	
給料手当	11,510,000	11,507,000	3,000	
役務費	8,045,000	7,678,000	367,000	犯罪支援の増加等
法定福利厚生費	1,154,000	1,183,000	△ 29,000	
旅費交通費	2,486,000	2,781,000	△ 295,000	東海北陸ブロック研修日帰り実施
通信運搬費	1,546,500	1,185,000	361,500	携帯端末等の整備
減価償却費	844,000	992,000	△ 148,000	車両・パソコン
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	456,700	240,000	216,700	ウィルス対策ソフトの更新
印刷製本費	2,287,300	2,163,000	124,300	養成講座の開催
賃借料	376,000	412,000	△ 36,000	
光熱水費	355,000	295,000	60,000	
諸謝金	1,970,000	1,254,000	716,000	養成講座の開催・ワンストップ受託内容の変更
広告宣伝費	2,360,000	2,200,000	160,000	
租税公課	1,434,000	1,465,000	△ 31,000	
保険料	250,900	265,000	△ 14,100	
修繕費	30,000	80,000	△ 50,000	
委託費	2,743,800	3,491,000	△ 747,200	結果レポート作成分等
支払負担金	877,000	871,000	6,000	SNS相談研修費
新聞図書費	64,000	66,000	△ 2,000	
雑費	524,200	199,000	325,200	相談車冬用タイヤの変更等
通勤手当	398,000	363,000	35,000	

収支予算書 損益計算ベース

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	備考
管理費計	5,659,000	6,416,000	△ 757,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	3,752,000	3,764,000	△ 12,000	
通勤手当	78,000	144,000	△ 66,000	
法定福利厚生費	581,000	585,000	△ 4,000	
旅費交通費	87,000	50,000	37,000	
通信運搬費	215,000	464,000	△ 249,000	事業費計上区分の見直し
減価償却費	131,600	175,000	△ 43,400	車両・パソコン
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	126,300	76,000	50,300	
印刷製本費	26,400	368,000	△ 341,600	事業費計上分の見直し
賃借料	11,500	63,000	△ 51,500	
光熱水費	22,300	74,000	△ 51,700	
会議費	30,000	30,000	0	
修繕費	0	20,000	△ 20,000	
委託費	31,000	13,000	18,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	
法人運営顧問料	275,000	275,000	0	
会計ソフトリース代	7,000	7,000	0	
租税公課	5,000	6,000	△ 1,000	
保険料	14,100	15,000	△ 900	
新聞図書費	0	0	0	
雑費	105,800	127,000	△ 21,200	
経常費用計	45,371,400	45,106,000	265,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,630,900	△ 2,844,500	213,600	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 2,630,900	△ 2,844,500	213,600	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,630,900	△ 2,844,500	213,600	
当期一般正味財産増減額	△ 2,630,900	△ 2,844,500	213,600	
一般正味財産期首残高	13,097,516	16,290,000	△ 3,192,484	
一般正味財産期末残高	10,466,616	13,445,500	△ 2,978,884	
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具		0	0	
工具器具備品		0	0	
一般正味財産への振替	37,500	37,500	0	
車両運搬具	0	0	0	移動相談車減価償却分
工具器具備品	37,500	37,500	0	応接セット減価償却分
当期指定正味財産増減額	△ 37,500	△ 37,500	0	
指定正味財産期首残高	50,000	87,500	△ 37,500	
指定正味財産期末残高	12,500	50,000	△ 37,500	
III 正味財産期末残高	10,479,116	13,495,500	△ 3,016,384	