

2022年度予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受託事業収益	<b>84,234,944</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>		<b>84,454,944</b>
自治体等協働事業収益	84,234,944	220,000	0		84,454,944
受取入金・会費	<b>1,030,000</b>		<b>1,030,000</b>		<b>2,060,000</b>
正会員受取会費	30,000		30,000		60,000
事業者会費	1,000,000		1,000,000		2,000,000
受取寄付金等振替額(バウチャー)	<b>167,053,345</b>				<b>167,053,345</b>
受取寄付金等振替額(その他)	<b>88,214,625</b>		<b>25,937,301</b>		<b>114,151,926</b>
雑収益			<b>255,000</b>		<b>255,000</b>
受取利息			15,000		15,000
雑収益			240,000		240,000
経常収益計	<b>340,532,914</b>	<b>220,000</b>	<b>27,222,301</b>		<b>367,975,215</b>
(2) 経常費用					
事業費	<b>340,532,914</b>	<b>199,363</b>			<b>340,732,276</b>
役員報酬	9,768,769	199,363			9,968,131
給与手当	43,478,592				43,478,592
臨時雇賃金	5,650,560				5,650,560
人材派遣費	9,443,040				9,443,040
賞与	8,234,264				8,234,264
賞与引当金繰入額	4,129,670				4,129,670
退職給付費用	960,000				960,000
法定福利費	9,303,800				9,303,800
福利厚生費	153,000				153,000
通勤交通費	1,953,060				1,953,060
旅費交通費	3,055,878				3,055,878
外注費	15,169,569				15,169,569
通信運搬費	4,107,750				4,107,750
水道光熱費	444,000				444,000
会議費	100,000				100,000
消耗品費	1,799,918				1,799,918
リース料	1,188,792				1,188,792
地代家賃	3,318,000				3,318,000
バウチャー費用	203,859,645				203,859,645
保険料	60,000				60,000
研修費	2,246,400				2,246,400
租税公課	4,272,747				4,272,747
減価償却費	5,420,000				5,420,000
支払手数料	2,415,460				2,415,460
管理費			<b>27,222,301</b>		<b>27,222,301</b>
役員報酬			2,492,033		2,492,033
給与手当			4,687,505		4,687,505
賞与			488,369		488,369
賞与引当金繰入額			259,557		259,557
法定福利費			1,099,200		1,099,200
通信運搬費			614,200		614,200
旅費交通費			60,000		60,000
外注費			9,003,934		9,003,934

広告宣伝費			3,432,000		3,432,000
消耗品費			240,000		240,000
水道光熱費			36,000		36,000
地代家賃			384,000		384,000
保険料			517,272		517,272
租税公課			5,000		5,000
諸会費			200,000		200,000
リース料			120,648		120,648
支払手数料			3,582,583		3,582,583
経常費用計	<b>340,532,914</b>	<b>199,363</b>	<b>27,222,301</b>		<b>367,954,577</b>
評価損益等調整前当期経常増減額					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	<b>0</b>	<b>20,637</b>	<b>0</b>		<b>20,637</b>
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	<b>0</b>	<b>20,637</b>	<b>0</b>		<b>20,637</b>
一般正味財産期首残高	1,227,885	728,240	9,420,867		11,376,992
一般正味財産期末残高	<b>1,227,885</b>	<b>748,877</b>	<b>9,420,867</b>		<b>11,397,629</b>
II 指定正味財産増減の部					
受取賛助会費(バウチャー指定)	54,619,300		9,638,700		64,258,000
受取寄付金(バウチャー指定)	115,254,305		20,338,995		135,593,300
受取寄付金(その他事業費・管理費指定)	20,000,000		0		20,000,000
受取補助金等(バウチャー指定)	29,150,000				29,150,000
受取補助金	24,063,628		0		24,063,628
一般正味財産への振替額(バウチャー)	▲ 167,053,345				▲ 167,053,345
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 88,214,625		▲ 25,937,301		▲ 114,151,926
当期指定正味財産増減額	<b>▲ 12,180,737</b>	<b>0</b>	<b>4,040,394</b>		<b>▲ 8,140,343</b>
指定正味財産期首残高	253,107,412	0	6,816,219		259,923,631
指定正味財産期末残高	<b>240,926,675</b>	<b>0</b>	<b>10,856,613</b>		<b>251,783,288</b>
III 正味財産期末残高	<b>242,154,560</b>	<b>748,877</b>	<b>20,277,480</b>		<b>263,180,918</b>