

2023年度予算書

2023年4月1日から2024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
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	141,795,558	0	0		141,795,558
自治体等協働事業収益	141,795,558	0	0		141,795,558
受取入金・会費	30,000		30,000		60,000
正会員受取会費	30,000		30,000		60,000
事業者会費	0		0		0
受取寄付金等振替額(バウチャー)	186,343,763				186,343,763
受取寄付金等振替額(その他)	106,675,325		32,096,003		138,771,328
雑収益			255,000		255,000
受取利息			15,000		15,000
雑収益			240,000		240,000
経常収益計	434,844,646	0	32,381,003		467,225,649
(2) 経常費用					
事業費	434,844,646	0			434,844,646
役員報酬	10,223,136				10,223,136
給与手当	45,477,240				45,477,240
臨時雇賃金	8,553,600				8,553,600
人材派遣費	8,820,000				8,820,000
賞与	8,680,137				8,680,137
賞与引当金繰入額	4,000,375				4,000,375
退職給付費用	883,200				883,200
法定福利費	9,755,200				9,755,200
福利厚生費	138,600				138,600
謝儀謝金	0				0
通勤交通費	2,064,000				2,064,000
旅費交通費	3,237,480				3,237,480
外注費	39,688,807				39,688,807
通信運搬費	5,466,527				5,466,527
水道光熱費	612,000				612,000
広告宣伝費	4,500,000				4,500,000
会議費	160,000				160,000
事務用品費	0				0
消耗品費	1,935,158				1,935,158
リース料	1,188,792				1,188,792
修繕費	0				0
地代家賃	5,574,600				5,574,600
バウチャー費用	257,300,263				257,300,263
保険料	476,320				476,320
研修費	2,052,196				2,052,196
租税公課	6,643,251				6,643,251
諸会費	0				0
減価償却費	6,024,708				6,024,708
支払手数料	1,389,056				1,389,056
雑費	0				0
管理費			32,381,003		32,381,003
役員報酬			2,555,784		2,555,784
給与手当			6,454,740		6,454,740

臨時雇賃金			0	0
賞与			820,862	820,862
賞与引当金繰入額			413,879	413,879
退職給付費用			76,800	76,800
法定福利費			1,437,800	1,437,800
福利厚生費			23,400	23,400
支払報酬			0	0
会議費			780,000	780,000
通信運搬費			713,960	713,960
通勤交通費			96,000	96,000
旅費交通費			758,400	758,400
外注費			8,257,611	8,257,611
広告宣伝費			4,455,750	4,455,750
事務用品費			0	0
消耗品費			208,455	208,455
新聞図書費			0	0
修繕費			0	0
水道光熱費			78,000	78,000
地代家賃			930,000	930,000
保険料			103,452	103,452
租税公課			5,000	5,000
諸会費			242,000	242,000
リース料			120,648	120,648
減価償却費			0	0
支払手数料			3,848,462	3,848,462
雑費			0	0
経常費用計	434,844,646	0	32,381,003	467,225,649
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,210,785	701,541	16,582,559	18,494,885
一般正味財産期末残高	1,210,785	701,541	16,582,559	18,494,885
II 指定正味財産増減の部				
受取賛助会費(バウチャー指定)	57,736,817		10,188,850	67,925,667
受取寄付金(バウチャー指定)	129,712,720		24,390,480	154,103,200
受取寄付金(その他事業費・管理費指定)	0		0	0
受取補助金等(バウチャー指定)	57,502,553			57,502,553
受取補助金	9,000,000		0	9,000,000
一般正味財産への振替額(バウチャー)	▲ 186,343,763			▲ 186,343,763
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 106,675,325		▲ 32,096,003	▲ 138,771,328
当期指定正味財産増減額	▲ 39,066,998	0	2,483,327	▲ 36,583,671
指定正味財産期首残高	286,462,601	0	15,859,419	302,322,020
指定正味財産期末残高	247,395,603	0	18,342,746	265,738,349
III 正味財産期末残高	248,606,388	701,541	34,925,305	284,233,234