

令和4年度

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,431,455	11,431,455	0
特定資産運用益	1,600	1,600	0
特定資産運用益(指定)	1,000	1,000	0
特定資産運用益(一般)	600	600	0
会費収入	9,500,000	9,500,000	0
事業収益	5,478,000	5,765,000	△ 287,000
寄附金収入	3,480,000	2,200,000	1,280,000
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	30,141,055	29,148,055	993,000
(2) 経常費用			
事業費	25,351,890	27,653,524	△ 2,301,634
人件費	11,370,000	11,370,000	0
給与等	9,750,000	9,750,000	0
福利厚生費	1,620,000	1,620,000	0
広報活動費	2,700,000	3,300,000	△ 600,000
賃借料	2,589,500	2,600,000	△ 10,500
諸謝金	1,750,000	1,750,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,700,000	0
消耗品費	1,700,000	2,960,000	△ 1,260,000
印刷製本費	1,000,000	1,070,000	△ 70,000
支払助成費	100,000	200,000	△ 100,000
備品購入費	100,000	200,000	△ 100,000
書籍等購入費	100,000	150,000	△ 50,000
燃料費	30,000	50,000	△ 20,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
保険料	200,000	220,000	△ 20,000
修繕費	80,000	100,000	△ 20,000
被害者見舞金	200,000	200,000	0
訴訟費用貸付金	300,000	300,000	0
差止請求関係業務費	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	7,390	8,524	△ 1,134
雑費	100,000	150,000	△ 50,000
管理費	6,767,667	7,107,667	△ 340,000
人件費	5,517,267	5,517,267	0
給与等	4,440,000	4,440,000	0
福利厚生費	734,000	734,000	0
退職給与繰入金	343,267	343,267	0
会議費	50,000	50,000	0
事務費	1,200,400	1,540,400	△ 340,000
賃借料	600,000	720,000	△ 120,000
消耗品費	150,000	260,000	△ 110,000
通信運搬費	152,000	152,000	0
役務費	20,000	60,000	△ 40,000
保険料	30,000	30,000	0
公課費	6,000	6,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
研修費	30,000	50,000	△ 20,000
交際費	0	30,000	△ 30,000
修繕費	0	20,000	△ 20,000
雑費	162,400	162,400	0
経常費用計	32,119,557	34,761,191	△ 2,641,634
当期経常増減額	△ 1,978,502	△ 5,613,136	3,634,634

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,978,502	△ 5,613,136	3,634,634
一般正味財産期首残高	11,862,598	11,862,598	0
一般正味財産期末残高	9,884,096	6,249,462	3,634,634
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	0	1,280,000	△ 1,280,000
基本財産運用益	11,431,455	11,431,455	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 11,432,455	△ 11,432,455	0
当期指定正味財産増減額	0	1,280,000	△ 1,280,000
指定正味財産期首残高	688,380,000	688,380,000	0
指定正味財産期末残高	688,380,000	689,660,000	△ 1,280,000
III 正味財産期末残高	698,264,096	695,909,462	2,354,634