

収 支 予 算 書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位：円)

科 目	2022年度予算額	2021年度予算額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	【 1,000 】	【 1,000 】	【 0 】
② 会費収益	【 7,450,000 】	【 8,970,000 】	【 △ 1,520,000 】
③ 事業収益	【 51,230,000 】	【 55,385,000 】	【 △ 4,155,000 】
I 教化事業	(11,480,000)	(13,485,000)	(△ 2,005,000)
II 表彰事業	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
III 災害支援事業	(36,750,000)	(38,900,000)	(△ 2,150,000)
④ 受取補助金等	【 2,000,000 】	【 2,000,000 】	【 0 】
⑤ 受取負担金	【 17,300,000 】	【 17,300,000 】	【 0 】
⑥ 受取寄附金	【 4,500,000 】	【 5,000,000 】	【 △ 500,000 】
⑦ 雑収益	【 200,000 】	【 200,000 】	【 0 】
経常収益計	82,681,000	88,856,000	△ 6,175,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	(13,800,000)	(13,150,000)	(650,000)
法定福利費	(1,500,000)	(1,390,000)	(110,000)
退職給付費用	(550,000)	(460,500)	(89,500)
福利厚生費	(151,500)	(151,500)	(0)
外注費	(350,000)	(1,050,000)	(△ 700,000)
会議費	(850,000)	(980,000)	(△ 130,000)
会場費	(1,150,000)	(1,300,000)	(△ 150,000)
旅費交通費	(3,150,000)	(3,450,000)	(△ 300,000)
通信費	(1,045,000)	(1,145,000)	(△ 100,000)
発送配達費	(1,850,000)	(1,915,000)	(△ 65,000)
減価償却費	(24,000)	(60,000)	(△ 36,000)
事務用品費	(704,000)	(640,000)	(64,000)
消耗品費	(313,500)	(285,000)	(28,500)
リース費	(30,450)	(132,000)	(△ 101,550)
修繕費	(46,000)	(46,000)	(0)
研修費	(100,000)	(100,000)	(0)
印刷製本費	(3,950,000)	(3,553,000)	(397,000)
地代家賃	(3,150,000)	(3,150,000)	(0)
水道光熱費	(265,000)	(265,000)	(0)
保険費	(30,000)	(30,000)	(0)
新聞図書費	(130,000)	(130,000)	(0)
渉外費	(250,000)	(280,000)	(△ 30,000)

科 目	2022年度予算額	2021年度予算額	差 額
広告宣伝費	(100,000)	(100,000)	(0)
支払報酬料	(3,950,000)	(4,200,000)	(△ 250,000)
支払手数料	(525,000)	(585,000)	(△ 60,000)
表彰費	(1,220,000)	(1,220,000)	(0)
協賛金	(30,000)	(30,000)	(0)
支援金	(31,700,000)	(36,150,000)	(△ 4,450,000)
雑費	(387,000)	(430,000)	(△ 43,000)
事業費計	71,301,450	76,378,000	△ 5,076,550
②管理費			
給料手当	(4,200,000)	(4,230,000)	(△ 30,000)
法定福利費	(539,000)	(568,000)	(△ 29,000)
退職給付費用	(144,000)	(144,000)	(0)
福利厚生費	(60,000)	(45,000)	(15,000)
外注費	(785,000)	(850,000)	(△ 65,000)
会議費	(100,000)	(100,000)	(0)
会場費	(50,000)	(50,000)	(0)
旅費交通費	(225,000)	(225,000)	(0)
通信費	(350,000)	(350,000)	(0)
発送配達費	(50,000)	(50,000)	(0)
減価償却費	(8,000)	(20,000)	(△ 12,000)
事務用品費	(150,000)	(150,000)	(0)
リース費	(10,150)	(42,000)	(△ 31,850)
修繕費	(15,000)	(15,000)	(0)
印刷製本費	(115,000)	(115,000)	(0)
地代家賃	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)
水道光熱費	(115,000)	(120,000)	(△ 5,000)
保険費	(105,000)	(85,000)	(20,000)
新聞図書費	(105,000)	(115,000)	(△ 10,000)
租税公課	(20,000)	(15,000)	(5,000)
渉外費	(350,000)	(350,000)	(0)
広告宣伝費	(200,000)	(210,000)	(△ 10,000)
支払報酬料	(950,000)	(980,000)	(△ 30,000)
支払手数料	(400,000)	(400,000)	(0)
雑費	(550,000)	(550,000)	(0)
管理費計	10,646,150	10,829,000	△ 182,850
経常費用計	81,947,600	87,207,000	△ 5,259,400
当期経常増減額	733,400	1,649,000	△ 915,600
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			

科 目	2022年度予算額	2021年度予算額	差 額
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	733,400	1,649,000	△ 915,600
一般正味財産期首残高	17,755,587	17,688,456	67,131
一般正味財産期末残高	18,488,987	19,337,456	△ 848,469
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	2,130,000	△ 2,130,000
指定正味財産期末残高	0	2,130,000	△ 2,130,000
Ⅲ 正味財産期末残高	18,488,987	21,467,456	△ 2,978,469

収支予算書に関する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
創立60周年記念事業用積立金取崩収入	(0)	(0)	(0)
投資活動収入 計	(0)	(0)	(0)
〈投資活動支出〉			
創立60周年記念事業用積立金積立支出	(500,000)	(1,500,000)	(△ 1,000,000)
投資活動支出 計	(500,000)	(1,500,000)	(△ 1,000,000)
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入 計	(0)	(0)	(0)
〈財務活動支出〉			
長期未払金返済支出	(0)	(0)	(0)
財務活動支出 計	(0)	(0)	(0)

2. 借入金限度額 0円

3. 債務負担額 0円