

第4号議案 2023年度事業予算

正味財産増減計算書

2023年4月1日 ~ 2024年3月31日

(単位：円)

科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	前年度決算	差額 (A) - (B)	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					
①会費収入	12,350,000	12,378,000	12,193,000	-28,000	
②事業収益	38,864,500	40,942,100	39,622,571	-2,077,600	基金・委託事業、研修事業収入
③雑収益	300,350	302,000	286,957	-1,650	事務委託料、利息
経常収益合計	51,514,850	53,622,100	52,102,528	-2,107,250	
(2) 経常費用					
①事業費	41,226,500	42,186,100	40,470,994	-959,600	
給料手当	24,518,000	26,100,000	24,529,332	-1,582,000	定着支援センター、基金・委託事業
法定福利費	2,993,200	2,400,000	2,844,048	593,200	//
福利厚生費	1,005,000	500,000	648,851	505,000	//
謝金	3,815,000	4,459,000	4,397,250	-644,000	
旅費交通費	1,105,300	1,272,000	942,376	-166,700	
通信費	912,000	977,000	1,116,708	-65,000	
消耗品費	810,000	1,001,100	1,091,819	-191,100	
賃借料	1,310,000	1,280,000	1,228,961	30,000	
租税公課	1,200,000	1,000,000	1,200,600	200,000	消費税
本会費負担金	250,000	300,000	226,570	-50,000	ばあとなあ名簿登録料他
委託料	1,530,000	540,000	611,336	990,000	
リース費	100,000	196,000	10,560	-96,000	コピー機、カウンタ料
車両費	1,000,000	1,745,000	994,752	-745,000	定着支援センター
諸会費	3,000	3,000	3,000	0	
研修図書費	670,000	413,000	624,831	257,000	基礎研教材費、eラーニング料
予備費	5,000			5,000	
②管理費	10,288,350	10,855,000	9,097,015	-566,650	
給料手当	2,500,000	2,200,000	1,501,493	300,000	
法定福利費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
謝金	130,000	50,000	85,000	80,000	総会講師謝金、弁護士報酬
旅費交通費	3,000	100,000	1,000	-97,000	理事会、三役会
通信費	600,000	1,200,000	579,711	-600,000	
消耗品費	580,000	650,000	939,353	-70,000	
賃借料	450,000	400,000	427,609	50,000	
租税公課	550,000	500,000	558,800	50,000	消費税
本会費負担金	3,450,000	3,500,000	3,354,000	-50,000	日本社会福祉士会へ
支部活動負担金	675,000	675,000	595,000	0	9支部活動助成金
委託料	400,000	400,000	349,234	0	網紀案件委託、ホームページ
リース費	200,000	300,000	129,360	-100,000	コピーカウンタ料
車両費	400,000	400,000	264,000	0	駐車料金
交際費	30,000	50,000	20,000	-20,000	
諸会費	30,000	30,000	10,000	0	
支払手数料	290,350	300,000	282,455	-9,650	振込手数料
研修図書費	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	
予備費	0	100,000	0	-100,000	
経常費用合計	51,514,850	53,041,100	49,568,009	-1,526,250	
当期経常増減額	0	581,000	2,534,519	-581,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	581,000	2,534,519	-581,000	
一般正味財産期首残高	23,284,583	20,750,064	20,750,064	2,534,519	
一般正味財産期末残高	23,284,583	21,331,064	23,284,583	1,953,519	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,284,583	21,331,064	23,284,583	1,953,519	