

2022年度 資金収支予算内訳書

2022年 4月 1日～2023年 3月 31日

事務局

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
その他の事業収入		0	810,000	△ 810,000	
補助金事業収入（公費）	7629	0	810,000	△ 810,000	
経常経費寄附金収入	7311	0	120,000	△ 120,000	
受取利息配当金収入	7312	11,000	13,000	△ 2,000	
その他の収入		1,000	1,000	0	
雑収入		1,000	1,000	0	
雑収入	7318	1,000	1,000	0	
事業活動収入計		12,000	944,000	△ 932,000	
事業活動による支出					
人件費支出		36,470,000	37,110,000	△ 640,000	
役員報酬支出	8311	5,240,000	5,230,000	10,000	
役員退職慰労給付支出	8319	0	600,000	△ 600,000	
職員給料支出	8312	22,345,000	20,770,000	1,575,000	事業計画による人員配置にて算定
職員賞与支出	8313	4,578,000	4,210,000	368,000	〃
非常勤職員給与支出	8314	0	1,780,000	△ 1,780,000	〃
退職給付支出	8316	267,000	290,000	△ 23,000	〃
法定福利費支出（人件費）	8317	4,040,000	4,230,000	△ 190,000	
事務費支出		9,263,000	5,965,000	3,298,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	2,455,000	1,322,000	1,133,000	
職員被服費支出	8512	90,000	60,000	30,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	150,000	40,000	110,000	
研修研究費支出	8514	1,750,000	290,000	1,460,000	組織環境構造研修費用・講師旅費
事務消耗品費支出	8515	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516	120,000	105,000	15,000	
水道光熱費支出（事務）	8517	460,000	460,000	0	
修繕費支出（事務）	8519	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521	450,000	470,000	△ 20,000	マメール利用料
会議費支出（事務）	8522	50,000	50,000	0	
広報費支出（事務）	8523	440,000	50,000	390,000	法人パンフレット作成,ホームページ・ハナー作成
業務委託費支出		200,000	285,000	△ 85,000	
その他の委託費支出	8532	200,000	285,000	△ 85,000	
手数料支出（事務）	8533	90,000	125,000	△ 35,000	
保険料支出（事務）	8534	115,000	150,000	△ 35,000	
賃借料支出（事務）	8535	165,000	165,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	50,000	103,000	△ 53,000	
保守料支出（事務）	8538	1,300,000	1,150,000	150,000	ネットワーク機器更新による保守料
渉外費支出（事務）	8539	60,000	60,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	288,000	156,000	132,000	
車輛費	8542	490,000	425,000	65,000	カローラ冬タイヤ購入
雑支出		110,000	69,000	41,000	
雑支出（事務）	8552	110,000	69,000	41,000	
事業活動支出計		45,733,000	43,075,000	2,658,000	
事業活動資金収支差額		△ 45,721,000	△ 42,131,000	△ 3,590,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		110,000	150,000	△ 40,000	
器具及び備品取得支出	8723	110,000	150,000	△ 40,000	ネットワーク機器更新
施設整備等支出計		110,000	150,000	△ 40,000	
施設整備等資金収支差額		△ 110,000	△ 150,000	40,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		110,000	150,000	△ 40,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7,533	110,000	150,000	△ 40,000	取崩額
拠点区分間繰入金収入	7,549	45,255,000	43,675,000	1,580,000	繰入額
その他の活動収入計		45,365,000	43,825,000	1,540,000	
その他の活動による支出					
長期貸付金支出	8,813	2,600,000	0	2,600,000	
積立資産支出		600,000	600,000	0	
施設整備等積立資産支出	8,834	600,000	600,000	0	積立額
その他の活動支出計		3,200,000	600,000	2,600,000	
その他の活動資金収支差額		42,165,000	43,225,000	△ 1,060,000	
予備費支出		5,900,000	0	5,900,000	
当期資金収支差額合計	9,811	△ 9,566,000	944,000	△ 10,510,000	
前期末支払資金残高	9,821	195,565,420	194,621,420	944,000	
当期末支払資金残高	9,831	185,999,420	195,565,420	△ 9,566,000	