

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度最終予算額	差異
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	1	1	0
受取会費	3,553	3,553	0
正会員受取会費	1,365	1,365	0
賛助会員受取会費	2,188	2,188	0
事業収益	1,920	1,620	300
国等受託事業収益	500	500	0
野外学習事業収益	1,280	980	300
広告収益	140	140	0
受取補助金等	177,968	33,587	144,381
受取県補助金	176,368	31,987	144,381
受取国等助成金	800	800	0
受取民間助成金	800	800	0
受取負担金	2,772	2,772	0
受取寄付金	432	60	372
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	432	60	372
雑収	1	1	0
経常収益計	186,647	41,594	145,053
(2) 経常費用			
事業費	175,420	37,342	138,078
給料手当	44,120	20,814	23,306
退職給付費用	59	56	3
福利厚生費	9,068	3,220	5,848
会議費	1,369	825	544
旅費交通費	5,653	966	4,687
通信運搬費	915	569	346
広告宣伝費	100	0	100
消耗品費	3,845	1,126	2,719
印刷製本費	1,252	1,240	12
光熱水費	471	271	200
賃借料	5,756	1,147	4,609
手数料	76	53	23
保険料	2,239	56	2,183
諸謝金	11,030	556	10,474
支払負担金	5	5	0
支払助成金	45,429	6,139	39,290
委託費	43,933	299	43,634
雑費	100	0	100
管理費	11,834	4,722	7,112
給料手当	2,651	3,176	-525
退職給付費用	4	7	-3
福利厚生費	647	567	80
会議費	99	213	-114
旅費交通費	1,406	91	1,315
通信運搬費	70	89	-19
広告宣伝費	0	0	0
減価償却費	130	121	9
消耗品費	63	93	-30
修繕費	0	113	-113
印刷製本費	29	41	-12
光熱水費	30	44	-14
賃借料	933	116	817
手数料	32	32	0
諸謝金	1,142	0	1,142
支払負担金	3	3	0
支払助成金	3,000	0	3,000
委託費	1,585	13	1,572
雑費	10	3	7
経常費用計	187,254	42,064	145,190
評価損益等調整前当期経常増減額	-607	-470	-137
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-607	-470	-137
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	-607	-470	-137
一般正味財産期首残高	3,457	3,927	-470
一般正味財産期末残高	2,850	3,457	-607
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000	-1,000
基本財産運用益	1	1	0
指定寄付預金運用益			
一般正味財産への振替額	-433	-61	-372
寄付金	-432	-60	-372
基本財産受取利息	-1	-1	0
当期指定正味財産増減額	-432	940	-1,372
指定正味財産期首残高	1,563	623	940
指定正味財産期末残高	1,131	1,563	-432
III 正味財産期末残高	3,981	5,020	-1,039

収支予算書内訳表（その1）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科目	公益事業	法人会計	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			
基本財産運用益	1		1
受取会費	1,777	1,776	3,553
正会員受取会費	683	682	1,365
賛助会員受取会費	1,094	1,094	2,188
事業収益	1,920		1,920
国等受託事業収益	500		500
野外学習事業収益	1,280		1,280
広告収益	140		140
受取補助金等	170,065	7,903	177,968
受取県補助金	168,465	7,903	176,368
受取国等助成金	800		800
受取民間助成金	800		800
受取負担金	0	2,772	2,772
受取寄付金	432		432
受取寄付金	0		0
受取寄付金振替額	432		432
雑収	1		1
経常収益計	174,196	12,451	186,647
(2) 経常費用			
事業費	175,420		175,420
給料手当	44,120		44,120
退職給付費用	59		59
福利厚生費	9,068		9,068
会議費	1,369		1,369
旅費交通費	5,653		5,653
通信運搬費	915		915
広告宣伝費	100		100
消耗品費	3,845		3,845
印刷製本費	1,252		1,252
光熱水費	471		471
賃借料	5,756		5,756
手数料	76		76
保険料	2,239		2,239
諸支払金	11,030		11,030
支払負担金	5		5
支払助成金	45,429		45,429
委託費	43,933		43,933
雑費	100		100
管理費		11,834	11,834
給料手当		2,651	2,651
退職給付費用		4	4
福利厚生費		647	647
会議費		99	99
旅費交通費		1,406	1,406
通信運搬費		70	70
広告宣伝費		0	0
減価償却費		130	130
消耗品費		63	63
印刷製本費		29	29
光熱水費		30	30
賃借料		933	933
手数料		32	32
諸支払金		1,142	1,142
支払負担金		3	3
支払助成金		3,000	3,000
委託費		1,585	1,585
雑費		10	10
経常費用計	175,420	11,834	187,254
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,224	617	-607
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,224	617	-607
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	-1,224	617	-607
一般正味財産期首残高	-3,926	7,383	3,457
一般正味財産期末残高	-5,150	8,000	2,850
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	1		1
指定寄付預金運用益	0		0
一般正味財産への振替額	-433		-433
寄付金	-432		-432
基本財産受取利息	-1		-1
当期指定正味財産増減額	-432		-432
指定正味財産期首残高	1,563		1,563
指定正味財産期末残高	1,131		1,131
III 正味財産期末残高	-4,019	8,000	3,981

收支予算書内訳表（その2）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業					
	団体等活動支援	青少年健全育成	家庭づくり推進	広報啓発活動	共通	小計
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					1	1
受取会費					1,777	1,777
正会員受取会費					683	683
員外受取会費					1,094	1,094
事業収益		1,780		140		1,920
図書収益		500				500
野外出資収益		1,280				1,280
広告収益				140		140
受取補助金等	31,626	118,904	5,172	14,363		170,065
受取県補助金	31,626	118,104	5,172	13,563		168,465
受取国等助成金		800				800
受取民間助成金				800		800
受取負担金						0
受取寄付金			432			432
受取寄付金						0
受取寄付金			432			432
雑収					1	1
経常収益計	31,626	120,684	5,604	14,503	1,779	174,196
（2）経常費用						
事業費	32,724	122,065	5,790	14,841		175,420
給与手当	8,432	28,658	3,602	3,428		44,120
退職給付費用	11	38	5	5		59
福利厚生費	1,717	5,951	676	724		9,068
会議費	447	770	129	23		1,369
旅費交通費	937	4,306	203	207		5,653
通信運搬費	107	650	69	89		915
広告宣伝費				100		100
消耗品費	965	2,751	88	41		3,845
印刷製本費	43	414	91	704		1,252
光熱水料費	89	309	35	38		471
賃借料	305	5,248	98	105		5,756
手数料	49	15	5	7		76
保険	1,475	764				2,239
諸謝金	30	10,679	321			11,030
支払負担金	5	0				5
支払助成金	17,717	27,250	462			45,429
委託費	395	34,162	6	9,370		43,933
雑費		100				100
管理費						
給与手当						
退職給付費用						
福利厚生費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
広告宣伝費						
減価償却費						
消耗品費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
手数料						
諸謝金						
支払負担金						
支払助成金						
委託費						
雑費						
経常費用計	32,724	122,065	5,790	14,841	0	175,420
評価損益等調整前当期経常増減	-1,098	-1,381	-186	-338	1,779	-1,224
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,098	-1,381	-186	-338	1,779	-1,224
2 経常外増減の部						
（1）経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,098	-1,381	-186	-338	1,779	-1,224
一般正味財産期首残高	-2,924	-14,708	-5,980	-4,038	23,724	-3,926
一般正味財産期末残高	-4,022	-16,089	-6,166	-4,376	25,503	-5,150
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金						
受取寄付金						
基本財産運用益					1	1
指定寄付預金運用益						0
一般正味財産への振替額			-432		-1	-433
寄付金			-432			-432
基本財産受取利息					-1	-1
当期指定正味財産増減額			-432		0	-432
指定正味財産期首残高			1,163		400	1,563
指定正味財産期末残高			731		400	1,131
III 正味財産期末残高	-4,022	-16,089	-5,435	-4,376	25,903	-4,019

予定貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位:千円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	2,450
未収金	0
流動資産合計	2,450
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	400
基本財産合計	400
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	60
指定寄付預金	731
特定資産合計	791
(3) その他固定資産	
什器備品	400
その他固定資産合計	400
固定資産合計	1,591
資産合計	4,041
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	0
預り金	0
流動負債合計	0
2 固定負債	
退職給付引当金	60
固定負債合計	60
負債合計	60
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
指定正味財産合計	1,131
(うち基本資産への充当額)	400
(うち特定資産への充当額)	270
2 一般正味財産	2,850
(うち特定資産への充当額)	60
正味財産合計	3,981
負債及び正味財産合計	4,041