

2022（令和4）年度 収支予算内訳書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

	公1	公2	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				
基本財産受取利息	3,000,000			3,000,000
受取会費				
賛助会費	1,880,000		310,000	2,190,000
受取寄付金				
受取寄付金	52,120,000	20,430,000	8,060,000	80,610,000
雑収益				
受取利息				0
経常収益計	57,000,000	20,430,000	8,370,000	85,800,000
(2) 経常費用				
事業費	70,749,439	21,332,085		92,081,523
給料手当	6,825,080	2,295,380		9,120,460
法定福利費	1,080,020	26,448		1,106,467
福利厚生費	95,000	63,000		158,000
旅費交通費	137,500	50,000		187,500
通信運搬費	225,493	186,638		412,131
消耗品・消耗備品費	132,500	92,500		225,000
渉外費	23,000			23,000
会議費	196,000	65,000		261,000
印刷製本費	257,150			257,150
光熱水費	55,500	111,000		166,500
賃借料	918,720	1,837,440		2,756,160
保険料	5,500	11,000		16,500
諸謝金	515,766	232,089		747,855
助成金	58,550,000			58,550,000
予防啓発費	1,300,000			1,300,000
協力施設支援費		14,200,000		14,200,000
委託費	213,450	1,826,100		2,039,550
管理諸費	210,510	327,240		537,750
雑費	8,250	8,250		16,500
管理費			10,571,212	10,571,212
役員報酬			494,181	494,181
給料手当			6,825,080	6,825,080
法定福利費			1,080,020	1,080,020
福利厚生費			133,000	133,000
旅費交通費			32,500	32,500
通信運搬費			247,751	247,751
消耗品・消耗備品費			145,000	145,000
渉外費			13,000	13,000
会議費			132,000	132,000
印刷製本費			96,500	96,500
光熱水費			55,500	55,500
賃借料			918,720	918,720
保険料			5,500	5,500
委託費			213,450	213,450
管理諸費			162,510	162,510
雑費			16,500	16,500
経常費用計	70,749,439	21,332,085	10,571,212	102,652,735
当期経常増減額	-13,749,439	-902,085	-2,201,212	-16,852,735
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-13,749,439	-902,085	-2,201,212	-16,852,735
一般正味財産期首残高	317,172,086	-17,979,054	-17,623,670	281,569,362
一般正味財産期末残高	303,422,648	-18,881,139	-19,824,882	264,716,628
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	303,422,648	-18,881,139	-19,824,882	264,716,628

（注）一般正味財産期首残高は、2021年度末の見込額による。