

令和5年度予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	予算合計 (A)	前年度予算 (B)	予算比 (A-B)	備考
1. 事業活動収入							
(1)事業活動収入							
受取会費							
正会員受取会費	84,000	36,000		120,000	120,000	0	正会員
賛助会員受取会費	1,500,000	1,000,000		2,500,000	2,500,000	0	個人、団体賛助会員
受託事業収益						0	
石川県受託事業費	4,121,000	0		4,121,000	4,121,000	0	
受取補助金						0	
石川県補助金	1,140,000	0		1,140,000	1,140,000	0	
市町補助金	2,170,000			2,170,000	2,170,000	0	
受取寄付金							
受取寄付金	2,800,000	1,200,000		4,000,000	4,000,000	0	一般寄付、募金箱 寄付金付自販機 ホンデリング
雑収益							
受取利息		0		0	0	0	
雑収入		0		0	0	0	
事業活動収入合計	11,815,000	2,236,000		14,051,000	14,051,000	0	
2. 事業活動支出						0	
(1)事業費支出						0	
給与手当	3,984,000			3,984,000	3,984,000	0	
福利厚生費	360,000			360,000	360,000	0	
旅費交通費	814,000			814,000	814,000	0	
通信運搬費	480,000			480,000	480,000	0	
相談等手当費	2,672,000			2,672,000	2,672,000	0	
備品費	70,000			70,000	70,000	0	
消耗品費	80,000			80,000	580,000	-500,000	
印刷製本費	650,000			650,000	650,000	0	
広報啓発費	1,189,000			1,189,000	614,000	575,000	
会場費	186,000			186,000	186,000	0	
賃借料	825,000			825,000	900,000	-75,000	
保険料	10,000			10,000	10,000	0	
諸謝金	236,000			236,000	236,000	0	
委託費	150,000			150,000	150,000	0	
雑費	145,000			145,000	145,000	0	
事業費支出計	11,851,000	0		11,851,000	11,851,000	0	
(2)管理費支出						0	
給与手当		1,100,000		1,100,000	1,100,000	0	
福利厚生費		50,000		50,000	50,000	0	
会議費		30,000		30,000	30,000	0	
旅費交通費		50,000		50,000	80,000	-30,000	
通信運搬費		80,000		80,000	80,000	0	
備品費		50,000		50,000	50,000	0	
消耗品費		20,000		20,000	20,000	0	
印刷製本費		30,000		30,000	30,000	0	
賃借料		200,000		200,000	200,000	0	
租税公課		4,000		4,000	10,000	-6,000	
委託費(税理士委託料)		260,000		260,000	260,000	0	
雑費		326,000		326,000	290,000	36,000	
管理費支出計		2,200,000		2,200,000	2,200,000	0	
経常費用合計	11,851,000	2,200,000	0	14,051,000	14,051,000	0	
当期収支差額	-36,000	36,000		0	0	0	
他会計振替額							
正味財産期首残高							
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
正味財産期末残高							

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,762,066	2,424,871	-662,805
定期預金	2,505,347	2,505,297	50
前払金	12,000	13,500	-1,500
未収金(石川県受託事業費)	300,000	300,000	0
流動資産計	4,579,413	5,243,668	-664,255
2. 固定資産			
(1)その他固定財産			
什器備品	421,520	426,091	-4,571
敷金	26,000	26,000	0
その他固定資産計	447,520	452,091	-4,571
固定資産計	447,520	452,091	-4,571
資産合計	5,026,933	5,695,759	-668,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,716	569,116	-290,400
預り金	74,078	64,523	9,555
前受金	21,000	12,000	9,000
流動負債計	373,794	645,639	-271,845
負債合計	373,794	645,639	-271,845
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,653,139	5,050,120	-396,981
正味財産合計	4,653,139	5,050,120	-396,981
負債及び正味財産合計	5,026,933	5,695,759	-668,826

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	105,000	105,000	0
賛助会員受取会費	2,484,000	2,265,000	219,000
事業収益			
業務受託収益	4,121,000	4,121,000	0
受取補助金			
石川県補助金	1,140,000	1,140,000	0
市町補助金	2,170,000	0	2,170,000
受取助成金			
日本財団助成金	0	311,284	-311,284
受取寄付金			
受取寄付金	3,411,270	3,489,413	-78,143
雑収益			
受取利息	81	82	-1
経常収益合計	13,431,351	11,431,779	1,999,572
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,512,081	3,595,895	-83,814
福利厚生費	411,138	358,638	52,500
旅費交通費	582,248	295,493	286,755
通信運搬費	522,105	457,832	64,273
相談等手当費	3,301,722	1,929,740	1,371,982
減価償却費	56,272	56,272	0
消耗品費	765,150	378,541	386,609
印刷製本費	953,702	710,964	242,738
広報啓発費	269,000	173,800	95,200
会場費	13,000	28,050	-15,050
賃借料	824,068	780,789	43,279
保険料	13,500	13,000	500
諸謝金	304,800	265,070	39,730
委託費	90,224	81,329	8,895
雑費	99,658	125,336	-25,678
管理費			
給与手当	939,315	696,505	242,810
福利厚生費	52,061	39,849	12,212
会議費	28,499	24,699	3,800
旅費交通費	12,300	8,400	3,900
通信運搬費	128,872	80,309	48,563
減価償却費	91,299	34,271	57,028
消耗品費	29,338	22,155	7,183
印刷製本費	93,543	29,995	63,548
賃借料	197,568	192,059	5,509
租税公課	3,500	1,700	1,800
委託費(税理士委託料)	264,000	264,000	0
雑費	269,369	224,143	45,226
経常費用合計	13,828,332	10,868,834	2,959,498
当期経常収支増減額	-396,981	562,945	-959,926
当期一般正味財産増減額	-396,981	562,945	-959,926
一般正味財産期首残高	5,050,120	4,487,175	562,945
一般正味財産期末残高	4,653,139	5,050,120	-396,981
正味財産期末残高	4,653,139	5,050,120	-396,981