

令和5年度収支予算書

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	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	19,132	19,132	0
基本財産受取利息	19,132	19,132	0
② 特定資産運用益	537	537	0
特定資産受取利息	537	537	0
③ 受取補助金等	26,496	26,973	△ 477
受取公安委員会受託収益	12,296	12,773	△ 477
離脱者雇用給付金補助金	5,200	5,200	0
事務所撤去活動推進補助金	8,000	8,000	0
暴力団離脱者損害賠償補助金	1,000	1,000	0
受取民間補助金振替額	0	0	0
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
⑤ 受取寄付金等	23,663	24,417	△ 754
受取寄附金	2,788	3,042	△ 254
受取賛助金	20,875	20,875	0
受取寄付金振替額	0	500	△ 500
⑥ 雑収益	2	2	0
受取利息	0	0	0
雑収益	2	2	0
経常収益計	69,830	71,061	△ 1,231
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,600	5,200	△ 1,600
報酬	6,908	6,803	105
給料手当	8,396	8,691	△ 295
賞与引当金繰入	2,074	2,032	42
報償費	20	10	10
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	190	△ 190
福利厚生費	6,969	6,919	50
会議費	1	1	0
旅費交通費	1,998	2,020	△ 22
通信運搬費	2,557	1,883	674
減価償却費	179	441	△ 262
消耗什器備品費	175	375	△ 200
消耗品費	3,420	2,916	504
修繕費	107	25	82
印刷製本費	3,579	3,775	△ 196
燃料費	144	146	△ 2
光熱水料費	1,160	1,160	0
賃借料	2,117	2,599	△ 482
保険料	149	149	0
諸謝金	575	816	△ 241
租税公課	845	845	0
支払負担金	0	0	0
支払補助金	9,410	9,410	0
委託費	8,832	8,855	△ 23
雑費	67	67	0
事業費計	63,282	65,328	△ 2,046

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費			
役員報酬	900	1,300	△ 400
給料手当	5,290	4,786	504
賞与引当金繰入	391	369	22
報償費	50	50	0
退職給付費用	108	151	△ 43
福利厚生費	1,350	1,386	△ 36
会議費	1	1	0
旅費交通費	103	96	7
通信運搬費	295	246	49
減価償却費	124	124	0
消耗品費	280	251	29
修繕費	5	4	1
印刷製本費	63	69	△ 6
燃料費	36	36	0
光熱水料費	240	240	0
賃借料	267	239	28
保険料	15	15	0
諸謝金	364	364	0
租税公課	5	5	0
支払負担金	338	338	0
委託費	90	67	23
雑費	284	285	△ 1
管理費計	10,599	10,422	177
経常費用計	73,881	75,750	△ 1,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,051	△ 4,689	638
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,051	△ 4,689	638
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益振替額	0	66	△ 66
経常外収益計	0	66	△ 66
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	66	△ 66
当期一般正味財産増減額	△ 4,051	△ 4,623	572
一般正味財産期首残高	92,126	89,302	2,824
一般正味財産期末残高	88,075	84,679	3,396
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
② 受取負担金			
受取負担金	0	200	△ 200
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	500	△ 500
④ 固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	0	0
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 500	500
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	△ 500	500
什器備品	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	200	△ 200
指定正味財産期首残高	1,500,001	1,500,522	△ 521
指定正味財産期末残高	1,500,001	1,500,722	△ 721
III 正味財産期末残高	1,588,076	1,585,401	2,675