

II 令和5年度収支予算（正味財産増減計算方式）

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	657,000	657,000	0	
基本財産受取利息	657,000	657,000	0	
事業収益	5,505,000	5,505,000	0	
授業料収入	4,800,000	4,800,000	0	
販売収入	135,000	135,000	0	
広告料収入	570,000	570,000	0	
受取補助金等	149,305,985	149,638,740	△ 332,755	
補助金収入	145,572,000	146,000,000	△ 428,000	
委託金収入	1,513,000	1,513,000	0	
受取補助金等振替額	2,220,985	2,125,740	95,245	
受取負担金	13,668,000	23,057,000	△ 9,389,000	
受取負担金	13,668,000	23,057,000	△ 9,389,000	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益合計	169,135,985	178,857,740	△ 9,721,755	
(2) 経常費用				
事業費	152,322,687	160,656,515	△ 8,333,828	
報酬	19,362,160	19,258,860	103,300	
(役員報酬)	6,206,160	6,139,860	66,300	
給料手当	7,145,800	7,116,400	29,400	
職員手当	8,336,250	8,268,850	67,400	
共済費	5,130,450	5,031,000	99,450	
臨時雇賃金	8,910,800	9,139,900	△ 229,100	
報償費	15,100,000	15,100,000	0	
費用弁償	2,618,000	2,618,000	0	
普通旅費	1,368,000	1,667,000	△ 299,000	
消耗品費	7,337,000	7,245,000	92,000	
食料費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	7,177,000	7,177,000	0	
光熱水料費	72,000	72,000	0	
燃料費	98,000	98,000	0	
修繕費	160,000	160,000	0	
通信運搬費	2,756,150	2,746,000	10,150	
筆耕翻訳料	335,000	335,000	0	
保険料	211,000	470,000	△ 259,000	
手数料	210,000	210,000	0	
賃借料	10,828,000	10,770,000	58,000	
備品費	450,000	450,000	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
委託費	37,648,000	44,029,000	△ 6,381,000	
支払負担金	15,047,000	16,905,000	△ 1,858,000	
減価償却費	1,970,077	1,737,505	232,572	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	16,815,797	18,214,738	△ 1,398,941	
報酬	4,516,840	4,458,140	58,700	
(役員報酬)	4,516,840	4,458,140	58,700	
給料手当	1,563,200	1,543,600	19,600	
職員手当	1,231,750	1,230,150	1,600	
共済費	909,550	912,000	△ 2,450	
臨時雇賃金	2,514,200	2,886,100	△ 371,900	
費用弁償	30,000	30,000	0	
普通旅費	240,000	240,000	0	
消耗品費	597,000	597,000	0	
食料費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	140,000	140,000	0	
通信運搬費	636,000	724,000	△ 88,000	
保険料	66,000	66,000	0	
手数料	755,000	446,000	309,000	
賃借料	2,592,000	2,524,000	68,000	
備品費	0	0	0	
租税公課	65,000	45,000	20,000	
福利厚生費	175,000	195,000	△ 20,000	
委託費	300,000	1,493,000	△ 1,193,000	
支払負担金	186,000	235,000	△ 49,000	
減価償却費	250,257	401,748	△ 151,491	
経常費用合計	169,138,484	178,871,253	△ 9,732,769	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,499	△ 13,513	11,014	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,499	△ 13,513	11,014	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,499	△ 13,513	11,014	
一般正味財産期首残高	907,779	921,292	△ 13,513	
一般正味財産期末残高	905,280	907,779	△ 2,499	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,220,985	△ 2,125,740	△ 95,245	
当期指定正味財産増減額	△ 2,220,985	△ 2,125,740	△ 95,245	
指定正味財産期首残高	126,380,532	127,622,761	△ 1,242,229	
指定正味財産期末残高	124,159,547	125,497,021	△ 1,337,474	
III 正味財産期末残高	125,064,827	126,404,800	△ 1,339,973	

令和5年度収支予算内訳書（正味財産増減計算方式）

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	合計
	公1	公2	公3	小計		
	長寿社会づくりに関する啓発を行う事業	指導者として活躍できる人材を育成する事業	地域社会の新たな担い手となる高齢者の活躍を推進する事業			
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	0	0	0	0	657,000	657,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	657,000	657,000
事業収益	705,000	4,800,000	0	5,505,000	0	5,505,000
授業料収入	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
販売収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000
広告料収入	570,000	0	0	570,000	0	570,000
受取補助金等	41,752,243	73,324,521	18,072,923	133,149,687	16,156,298	149,305,985
補助金収入	40,111,488	72,365,456	17,186,516	129,663,460	15,908,540	145,572,000
委託金収入	1,513,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
受取補助金等振替額	127,755	959,065	886,407	1,973,227	247,758	2,220,985
受取負担金	13,668,000	0	0	13,668,000	0	13,668,000
受取負担金	13,668,000	0	0	13,668,000	0	13,668,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	56,125,243	78,124,521	18,072,923	152,322,687	16,813,298	169,135,985
(2) 経常費用						
事業費	56,125,243	78,124,521	18,072,923	152,322,687		152,322,687
報酬	5,053,060	11,316,800	2,992,300	19,362,160		19,362,160
(役員報酬)	2,359,060	2,774,800	1,072,300	6,206,160		6,206,160
給料手当	2,379,370	3,271,400	1,495,030	7,145,800		7,145,800
職員手当	3,113,940	3,460,410	1,761,900	8,336,250		8,336,250
共済費	2,034,600	2,090,330	1,005,520	5,130,450		5,130,450
臨時雇賃金	1,813,050	5,138,550	1,959,200	8,910,800		8,910,800
報償費	5,350,000	9,110,000	640,000	15,100,000		15,100,000
費用弁償	16,000	522,000	2,080,000	2,618,000		2,618,000
普通旅費	554,000	779,000	35,000	1,368,000		1,368,000
消耗品費	2,962,000	3,567,000	808,000	7,337,000		7,337,000
食料費	2,000	0	0	2,000		2,000
印刷製本費	5,461,000	1,386,000	330,000	7,177,000		7,177,000
光熱水料費	0	72,000	0	72,000		72,000
燃料費	55,468	35,966	6,566	98,000		98,000
修繕費	0	160,000	0	160,000		160,000
通信運搬費	1,449,000	1,110,150	197,000	2,756,150		2,756,150
筆耕翻訳料	35,000	300,000	0	335,000		335,000
保険料	113,000	0	98,000	211,000		211,000
手数料	0	0	210,000	210,000		210,000
賃借料	710,000	8,550,000	1,568,000	10,828,000		10,828,000
備品費	0	0	450,000	450,000		450,000
租税公課	50,000	0	0	50,000		50,000
委託費	10,749,000	26,299,000	600,000	37,648,000		37,648,000
支払負担金	14,097,000	0	950,000	15,047,000		15,047,000
減価償却費	127,755	955,915	886,407	1,970,077		1,970,077

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計		
	長寿社会づくりに関する啓発を行う事業	指導者として活躍できる人材を育成する事業	地域社会の新たな担い手となる高齢者の活躍を推進する事業			
管理費					16,815,797	16,815,797
報酬					4,516,840	4,516,840
（役員報酬）					4,516,840	4,516,840
給料手当					1,563,200	1,563,200
職員手当					1,231,750	1,231,750
共済費					909,550	909,550
臨時雇賃金					2,514,200	2,514,200
費用弁償					30,000	30,000
普通旅費					240,000	240,000
消耗品費					597,000	597,000
食料費					48,000	48,000
印刷製本費					140,000	140,000
通信運搬費					636,000	636,000
保険料					66,000	66,000
手数料					755,000	755,000
賃借料					2,592,000	2,592,000
備品費					0	0
租税公課					65,000	65,000
福利厚生費					175,000	175,000
委託費					300,000	300,000
支払負担金					186,000	186,000
減価償却費					250,257	250,257
経常費用合計	56,125,243	78,124,521	18,072,923	152,322,687	16,815,797	169,138,484
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,499	△ 2,499
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,499	△ 2,499
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,499	△ 2,499
一般正味財産期首残高	0	2	0	2	907,777	907,779
一般正味財産期末残高	0	2	0	2	905,278	905,280
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 127,755	△ 959,065	△ 886,407	△ 1,973,227	△ 247,758	△ 2,220,985
当期指定正味財産増減額	△ 127,755	△ 959,065	△ 886,407	△ 1,973,227	△ 247,758	△ 2,220,985
指定正味財産期首残高	440,205	1,661,280	3,092,512	5,193,997	121,186,535	126,380,532
指定正味財産期末残高	312,450	702,215	2,206,105	3,220,770	120,938,777	124,159,547
III 正味財産期末残高	312,450	702,217	2,206,105	3,220,772	121,844,055	125,064,827