

収 支 予 算 書 (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	令和5年度予算額 A	令和4年度予算額 A	増減 A-B	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	0	1,000	-1,000	基本財産 300,000円
基本財産受取利息	0	1,000	-1,000	
受取補助金等	240,000	240,000	0	
共同募金配分金	230,000	230,000	0	共同募金会より (ふれ愛作品展分)
受取民間助成金	10,000	10,000	0	日本肢体不自由児協会の奨学金助成金
受取寄付金	18,427,000	19,616,000	-1,189,000	
受取寄付金	18,427,000	19,616,000	-1,189,000	実績ベースで平均値を算出。
雑収益	0	1,000	-1,000	
受取利息	0	1,000	-1,000	
経常収益計	18,667,000	19,858,000	-1,191,000	
(2) 経常費用				
事業費	19,486,160	17,604,100	1,882,060	
給料手当	1,464,480	1,429,920	34,560	これまで時短勤務だったところ、12月からフルタイム勤務に戻る。
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	229,680	233,280	-3,600	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	81,000	48,000	33,000	作品展を長岡で行うため、旅費が増加。(下見含む)
通信運搬費	2,013,000	1,771,000	242,000	県外の寄付者が増えたため、発送費用の増加。
什器備品減価償却費	1,000	1,000	0	
消耗品費	10,237,000	9,706,000	531,000	タオルの仕入れ値が高騰。
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	358,000	375,000	-17,000	実績見合いで減少。
賃借料	10,000	0	10,000	学生ボランティア講習会の会場使用料を計上
保険料	23,000	12,500	10,500	車椅子バスケット及びダンスの行事保険
諸謝金	48,000	18,000	30,000	学生ボランティア講習会の講師謝礼金
負担金支出	0	50,000	-50,000	これまで休日支援事業を負担金支出計上のところ、助成金へ変更
助成金支出	3,700,000	2,990,000	710,000	新規事業の車椅子バスケットボール及び車椅子ダンス等。
委託費	1,321,000	968,400	352,600	作品展の委託費が概算見積りのため、例年より高く予算計上していることと、実績見合いで福祉作業所の梱包発送作業の委託費が増加している。
雑費	0	1,000	-1,000	
広告宣伝費	0	0	0	
管理費	2,269,840	1,850,300	419,540	
給料手当	569,520	556,080	13,440	公益法人会計基準を適用按分
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	89,320	90,720	-1,400	
会議費	159,000	170,000	-11,000	令和4年度、新潟県で関東ブロック肢体不自由児協会連絡協議会を開催し、令和5年度は神奈川県で開催のため、会議費は減少し、神奈川県開催のため、旅費が増加。また、令和6年度新規事業の配慮
旅費交通費	95,000	25,000	70,000	
通信運搬費	193,000	168,500	24,500	
什器備品減価償却費	5,000	5,000	0	公益法人会計基準を適用
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	82,000	65,000	17,000	タイムカードを導入。
食糧費	10,000	10,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	37,000	33,000	4,000	
賃借料	50,000	50,000	0	協会で使用するパソコンのリース料 (年間費用)
負担金支出	3,000	3,000	0	
委託費	939,000	639,000	300,000	税理士事務所を変更 (月額は変わらず2万円+税。4月分のみ現行の顧問税理士事務所の分も計上。定款、就業規則・給与規則、内部規程の改正に掛かる費用が約24万円。ホームページの不定期なアップデート対応費用 (予備)15万円計上。また、作品展の委託費が概算見積りのため、例年より委託費が高く予算計上している。
雑費	5,000	5,000	0	
租税公課	3,000	0	3,000	
経常費用計	21,756,000	19,454,400	2,301,600	
当期経常増減額	-3,089,000	403,600	-3,492,600	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	0	0	0	
過年度損益修正損	23,000	53,000	-30,000	
過年度什器備品減価償却費	0	0	0	
過年度退職給付費用	0	0	0	
経常外費用計	23,000	53,000	-30,000	
当期経常外増減額	-23,000	-53,000	30,000	
当期一般正味財産増減額	-3,112,000	350,600	-3,462,600	
一般正味財産期首残高	17,942,823	17,658,994	283,829	
一般正味財産期末残高	14,830,823	18,009,594	-3,178,771	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増加額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	15,130,823	18,309,594	-3,178,771	