

収 支 予 算 書 (増減計算方式)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度予算額 A	令和5年度予算額 B	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	0	0	【基本財産運用益】基本財産 300,000円
基本財産受取利息	0	0	0	
受取補助金等	240,000	240,000	0	
共同募金配分金	230,000	230,000	0	【共同募金配分金】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	【受取民間助成金】日本肢体不自由児協会の奨学金助成金
受取寄付金	18,615,000	18,427,000	188,000	
受取寄付金	18,615,000	18,427,000	188,000	【受取寄付金】過去5年分の平均値で算出
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
経常収益計	18,855,000	18,667,000	188,000	
(2) 経常費用				
事業費	20,909,200	19,486,160	1,423,040	
給料手当	1,825,200	1,464,480	360,720	【給料手当】フルタイム勤務のため増加
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	306,000	229,680	76,320	【福利厚生費】同上
会議費	0	0	0	
旅費交通費	121,000	81,000	40,000	
通信運搬費	1,798,000	2,013,000	-215,000	【通信運搬費】各種助成事業の案内を一括で郵送に変更
什器備品減価償却費	1,000	1,000	0	
消耗品費	10,548,000	10,237,000	311,000	【消耗品費】タオル、クリアファイルの原価値上がり
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	727,000	358,000	369,000	【印刷製本費】主に講習会、研修会等のチラシや募集要項等が増加
賃借料	0	10,000	-10,000	
保険料	26,000	23,000	3,000	
諸謝金	44,000	48,000	-4,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	3,100,000	3,700,000	-600,000	【助成金支出】車椅子購入助成を実績に合わせて減、車椅子バスケットダンスを助成金支出から委託費へ変更
委託費	2,413,000	1,321,000	1,092,000	【委託費】ホームページにイベント申込みフォーマットの追加、研修会や講習会をイベント企画業者に委託等
雑費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
管理費	2,331,800	2,269,840	61,960	
給料手当	709,800	569,520	140,280	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	119,000	89,320	29,680	
会議費	108,000	159,000	-51,000	【会議費】実績に合わせて減
旅費交通費	35,000	95,000	-60,000	【旅費交通費】同上
通信運搬費	205,000	193,000	12,000	
什器備品減価償却費	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	82,000	82,000	0	
食糧費	10,000	10,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	40,000	37,000	3,000	
賃借料	50,000	50,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	
委託費	927,000	939,000	-12,000	
雑費	5,000	5,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
経常費用計	23,241,000	21,756,000	1,485,000	
当期経常増減額	-4,386,000	-3,089,000	-1,297,000	
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	23,000	0	
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	23,000	0	
当期経常外増減額	-23,000	-23,000	0	
当期一般正味財産増減額	-4,409,000	-3,112,000	-1,297,000	
一般正味財産期首残高	18,052,199	17,942,823	109,376	
一般正味財産期末残高	13,415,769	14,830,823	-1,415,054	
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	13,715,769	15,130,823	-1,415,054	