

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

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減 (R5-R4)	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	16,903	13,436	3,467	
基本財産受取利息	15,683	12,216	3,467	
基本財産受取利息振替額	1,220	1,220	0	
特定資産運用益	10,131	4,571	5,560	
ふれあい基金運用益	5,206	306	4,900	
海外移住交流基金運用益	162	0	162	
公益目的積立資産運用益	2,561	562	1,999	
ふれあい助成準備積立資産運用益	159	148	11	
財政調整積立資産運用益	343	343	0	
特定資産受取利息振替額	1,700	3,212	△ 1,512	
受取会費	600	600	0	
賛助会員受取会費	600	600	0	
事業収益	16,870	10,730	6,140	
事業収益	16,870	10,730	6,140	
受取補助金等	35,062	39,999	△ 4,937	
受取地方公共団体補助金	32,473	36,410	△ 3,937	
受取民間助成金	1,800	2,813	△ 1,013	
受取補助金等振替額	789	776	13	
受取負担金	3,770	3,770	0	
受取負担金	3,770	3,770	0	
受取寄付金	1,083	1,245	△ 162	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	1,083	1,245	△ 162	
雑収益	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	84,429	74,361	10,068	
(2) 経常費用				
事業費	81,180	76,379	4,801	
役員報酬	4,914	4,914	0	
給与手当	17,851	15,537	2,314	
嘱託員報酬	1,468	1,468	0	
賃金	2,569	2,535	34	
福利厚生費	3,973	3,546	427	
退職給付費用	111	111	0	
旅費交通費	4,388	3,688	700	
通信運搬費	828	850	△ 22	
消耗品費	1,219	1,422	△ 203	
光熱水料費	695	632	63	
賃借料	19,766	18,779	987	
租税公課	362	76	286	
支払負担金	1,778	1,641	137	
食糧費	573	614	△ 41	
新聞図書費	170	170	0	
支払手数料	183	95	88	
委託費	3,791	4,128	△ 337	
交際費	60	110	△ 50	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	2,539	2,801	△ 262	
保険料	38	40	△ 2	
諸謝金	3,605	3,600	5	
支払助成金	9,011	8,861	150	
減価償却費	1,238	711	527	

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減 (R5-R4)	備 考
管理費	7,056	5,843	1,213	
役員報酬	2,106	2,106	0	
給与手当	423	385	38	
嘱託員報酬	464	464	0	
賃金	0	0	0	
福利厚生費	536	543	△ 7	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	340	340	0	
旅費交通費	120	120	0	
通信運搬費	16	19	△ 3	
消耗品費	37	44	△ 7	
光熱水料費	25	30	△ 5	
賃借料	670	808	△ 138	
租税公課	18	4	14	
支払負担金	100	100	0	
食糧費	3	3	0	
新聞図書費	10	10	0	
支払手数料	989	200	789	
委託費	225	229	△ 4	
諸会費	160	160	0	
交際費	150	150	0	
修繕費	112	20	92	
雑費	0	0	0	
減価償却費	552	108	444	
経常費用計	88,236	82,222	6,014	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,807	△ 7,861	4,054	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 3,807	△ 7,861	4,054	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,807	△ 7,861	4,054	
一般正味財産期首残高	251,011	243,003	8,008	
一般正味財産期末残高	247,204	235,142	12,062	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	600	△ 600	
受取地方公共団体補助金	0	600	△ 600	
受取寄付金	100	100	0	
受取ふれあい募金	100	100	0	
基本財産運用益	1,278	1,278	0	
基本財産受取利息	1,278	1,278	0	
特定資産運用益	1,730	3,242	△ 1,512	
ふれあい基金運用益	1,730	3,242	△ 1,512	
海外移住交流基金運用益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,792	△ 6,453	1,661	
当期指定正味財産増減額	△ 1,684	△ 1,233	△ 451	
指定正味財産期首残高	838,524	853,731	△ 15,207	
指定正味財産期末残高	836,840	852,498	△ 15,658	
III 正味財産期末残高	1,084,044	1,087,640	△ 3,596	