

## 第2期収支予算書

2022（令和4）年10月1日～2023（令和5）年9月30日まで

（単位：千円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1			
事業収益	23,000	10,500	12,500	
受託事業	21,000	10,000	11,000	
その他事業	2,000	500	1,500	
補助金	1,000	500	500	
補助金	1,000	500	500	
寄付金	2,000	989	1,011	
賛助会費	500	0	500	
寄付金	1,500	989	511	企業・個人寄付
雑収益	21	11	10	
雑収益	20	10	10	
受取利息	1	1	0	銀行預金利息
<b>経常収益計</b>	<b>26,021</b>	<b>12,000</b>	<b>14,021</b>	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	18,800	10,450	8,350	
給料手当	10,500	5,250	5,250	事務局長、事務系・技術系職員3名及び新規採用予定者
賃金	1,000	1,500	-500	臨時雇用・日雇等
福利厚生費	1,700	900	800	法定福利、法定外福利費
会議費	100	50	50	会場費等
旅費交通費	1,000	200	800	出張旅費等
消耗品費	1,000	250	750	
印刷製本費	500	0	500	
広告費	100	0	100	
通信運搬費	200	100	100	切手代、送料等
委託費	2,000	2,000	0	業務（再）委託費
賃借料	100	0	100	
保険料	100	0	100	
諸謝金	500	200	300	講師謝金等
管理費	7,060	2,550	4,510	
役員報酬	100	500	-400	顧問への報酬
給料手当	3,300	0	3,300	事務局長、事務系・技術系職員3名及び新規採用予定者
福利厚生費	360	0	360	法定福利、法定外福利費
会議費	200	50	150	会場費等
旅費交通費	500	300	200	出張旅費等
消耗品費	300	200	100	事務用品等
消耗什器備品費	300	400	-100	PC等
印刷製本費	100	0	100	広報誌製作
広告費	500	100	400	ドメイン管理費、HP製作費等
通信運搬費	300	200	100	電話、切手代等
光熱水費	0	45	-45	
燃料費	30	60	-30	ガソリン代等
委託費	500	250	250	税理士報酬
新聞図書費	50	60	-10	新聞購読料、図書購入費等
賃借料	300	300	0	複合機リース等
保険料	120	50	70	労働災害保険、賠償責任保険等
慶弔費	20	15	5	
雑費	50	10	40	
租税公課	30	10	20	印紙代等
減価償却費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>25,860</b>	<b>13,000</b>	<b>12,860</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>161</b>	<b>-1,000</b>	<b>1,161</b>	