

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

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度最終予算額	差異
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	1	1	0
受取会費	3,553	3,553	0
正会員受取会費	1,365	1,365	0
賛助会員受取会費	2,188	2,188	0
事業収益	1,920	1,620	300
国等受託事業収益	500	500	0
野外学習事業収益	1,280	980	300
広告収益	140	140	0
受取補助金等	177,968	33,587	144,381
受取県補助金	176,368	31,987	144,381
受取国等助成金	800	800	0
受取民間助成金	800	800	0
受取負担金	2,772	2,772	0
受取寄付金	432	60	372
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	432	60	372
雑収益	1	1	0
経常収益計	186,647	41,594	145,053
(2) 経常費用			
事業費	175,420	37,342	138,078
給料手当	44,120	20,814	23,306
退職給付費用	59	56	3
福利厚生費	9,068	3,220	5,848
会議費	1,369	825	544
旅費交通費	5,653	966	4,687
通信運搬費	915	569	346
広告宣伝費	100	0	100
消耗品費	3,845	1,126	2,719
印刷製本費	1,252	1,240	12
光熱水料費	471	271	200
賃借料	5,756	1,147	4,609
手数料	76	53	23
保険料	2,239	56	2,183
諸謝金	11,030	556	10,474
支払負担金	5	5	0
支払助成金	45,429	6,139	39,290
委託費	43,933	299	43,634
雑費	100	0	100
管理費	11,834	4,722	7,112
給料手当	2,651	3,176	-525
退職給付費用	4	7	-3
福利厚生費	647	567	80
会議費	99	213	-114
旅費交通費	1,406	91	1,315
通信運搬費	70	89	-19
広告宣伝費	0	0	0
減価償却費	130	121	9
消耗品費	63	93	-30
修繕費	0	113	-113
印刷製本費	29	41	-12
光熱水料費	30	44	-14

賃借料	933	116	817
手数料	32	32	0
諸謝金	1,142	0	1,142
支払負担金	3	3	0
支払助成金	3,000	0	3,000
委託費	1,585	13	1,572
雑費	10	3	7
経常費用計	187,254	42,064	145,190
評価損益等調整前当期経常増減額	-607	-470	-137
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-607	-470	-137
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	-607	-470	-137
一般正味財産期首残高	3,457	3,927	-470
一般正味財産期末残高	2,850	3,457	-607
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000	-1,000
基本財産運用益	1	1	0
指定寄付預金運用益			
一般正味財産への振替額	-433	-61	-372
寄付金	-432	-60	-372
基本財産受取利息	-1	-1	0
当期指定正味財産増減額	-432	940	-1,372
指定正味財産期首残高	1,563	623	940
指定正味財産期末残高	1,131	1,563	-432
III 正味財産期末残高	3,981	5,020	-1,039