

2 0 2 3 年 度 収 支 予 算 書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

単位：円

科 目	2023年度予算額	2022年度予算額	比較増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			0
(2) 入会金収入	600,000	500,000	100,000
(3) 会費収入	25,185,000	24,865,000	320,000
1) 正会員会費収入	25,120,000	24,800,000	320,000
2) 賛助会員会費収入	50,000	50,000	0
3) 準会員会費収入	15,000	15,000	0
(4) 事業収入	14,637,000	13,589,000	1,048,000
1) 愛知ぱあとなあセンター事業収入	4,478,000	4,508,000	-30,000
2) 総務部事業収入	122,000	125,000	-3,000
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	0	20,000	-20,000
4) 生涯研修センター事業収入	9,049,000	7,791,000	1,258,000
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	704,000	792,000	-88,000
6) 会員支援事業収入	0	0	0
7) 関係機関への協力事業収入	1,000	1,000	0
8) 特命事業収入	283,000	352,000	-69,000
(5) 委託金収入	3,550,000	2,990,000	560,000
1) 自殺対策事業委託金収入	300,000	300,000	0
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業収入	1,800,000	1,700,000	100,000
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業収入	1,450,000	990,000	460,000
(6) 寄付金収入	901,000	601,000	300,000
1) 寄付金収入	900,000	600,000	300,000
2) 災害活動支援金募金収入	1,000	1,000	0
(8) 雑収入	109,000	5,000	104,000
1) 受取利息収入	4,000	4,000	0
2) 雑収入	105,000	1,000	104,000
事業活動収入計	44,982,000	42,550,000	2,432,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	21,123,000	19,516,000	1,607,000
1) 愛知ぱあとなあセンター事業支出	5,517,000	3,137,000	2,380,000
2) 総務部事業支出	2,116,000	2,476,000	-360,000
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	98,000	119,000	-21,000
4) 生涯研修センター事業支出	11,644,000	12,008,000	-364,000
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	990,000	828,000	162,000
6) 会員支援事業支出	210,000	210,000	0
7) 関係機関への協力事業支出	1,000	1,000	0
8) 特命事業支出	547,000	737,000	-190,000
(2) 委託事業支出	3,550,000	2,990,000	560,000
1) 自殺対策事業支出	300,000	300,000	0
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業支出	1,800,000	1,700,000	100,000
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業支出	1,450,000	990,000	460,000
(3) 管理費支出	20,235,000	19,935,000	300,000
1) 役員報酬支出	44,000	44,000	0
2) 給料手当支出	6,713,000	6,773,000	-60,000
3) 賞与支出	891,000	830,000	61,000
4) 福利厚生費	312,000	224,000	88,000
5) 法定福利費	1,216,000	1,216,000	0
6) 会議費支出	40,000	40,000	0
7) 旅費交通費支出	123,000	122,000	1,000
8) 通信運搬費支出	250,000	250,000	0
9) 消耗什器備品費支出	5,000	5,000	0
10) 消耗品図書費支出	3,000	3,000	0
11) 消耗品費支出	5,000	5,000	0
12) 修繕費支出	1,000	1,000	0
13) 印刷製本費支出	150,000	135,000	15,000
14) 総会費支出	400,000	400,000	0
15) 光熱水料費支出	0	0	0
16) 賃借料支出	918,000	918,000	0
17) 保険料支出	25,000	25,000	0
18) 諸謝金支出	1,000	1,000	0
19) 租税公課支出	225,000	225,000	0
20) 業務委託費支出	703,000	658,000	45,000
21) 負担金支出	7,900,000	7,750,000	150,000

22) 顧問料支出	285,000	285,000	0
23) 雑支出	25,000	25,000	0
事業活動支出計	44,908,000	42,441,000	2,467,000
事業活動収支差額	74,000	109,000	-35,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
人件費積立金取崩収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財政強化特定積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立金積立支出	0	0	0
人件費積立金積立支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
			0
当期収支差額	74,000	109,000	-35,000
前期繰越収支差額	14,353,204	14,244,204	
次期繰越収支差額	14,427,204	14,353,204	