

### 第19期収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 額	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				
事業収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,000,000	2,500,000	500,000	社債利息
特定資産運用益			0	
特定資産受取利息			0	
受取寄付金			0	
受取寄付金	70,000,000	70,000,000	0	SBIグループ等からの寄附金
指定正味財産からの振替	50,000,000	50,000,000	0	施設充実事業・自立支援事業指定財産
雑収益			0	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
有価証券運用益			0	
<b>経常収益計</b>	<b>123,001,000</b>	<b>122,502,000</b>	<b>499,000</b>	
(2) 経常費用			0	
事業費			0	
給料手当	14,400,000	14,400,000	0	人件費2名分
退職給付費用	600,000	600,000	0	
福利厚生費	400,000	400,000	0	
派遣社員費	4,800,000	4,800,000	0	
会議費	300,000	300,000	0	
広告宣伝費	6,000,000	6,000,000	0	FM大阪広告費用
旅費交通費	4,500,000	4,500,000	0	
業務委託費	7,000,000	4,000,000	3,000,000	オンライン研修業務委託費
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	共催フォーラムリーフレット作成費用
光熱水料費	520,000	520,000	0	
賃借料	7,600,000	7,600,000	0	事務室賃借料
保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	5,000,000	5,000,000	0	研修講師謝金、共催フォーラム謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	8,000,000	8,000,000	0	研修費用
支払助成金	35,000,000	25,000,000	10,000,000	自立支援他助成金・英会話教育支援
支払寄付金	20,000,000	20,000,000	0	ケア単位の小規模化支援
審査費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
<b>事業費計</b>	<b>115,745,000</b>	<b>102,745,000</b>	<b>13,000,000</b>	
管理費			0	
給料手当	3,600,000	3,600,000	0	人件費2名分
退職給付費用	150,000	150,000	0	
福利厚生費	120,000	120,000	0	
派遣社員費	1,200,000	1,200,000	0	
会議費	200,000	200,000	0	会議運営費
広告宣伝費	0	0	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	500,000	500,000	0	財団パンフレット作成費用等
光熱水料費	130,000	130,000	0	
賃借料	1,900,000	1,900,000	0	事務室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	会議謝金
租税公課	10,000	10,000	0	
図書購読費	250,000	250,000	0	
委託費	3,500,000	3,500,000	0	監査費用、会計処理委託費用
雑費	800,000	800,000	0	

減価償却費	0	0	0
研修費	100,000	100,000	0
管理費計	14,410,000	14,410,000	0
経常費用計	130,155,000	117,155,000	13,000,000
当期経常増減額	△ 7,154,000	5,347,000	△ 12,501,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 7,154,000	5,347,000	△ 12,501,000
一般正味財産期首残高	△ 3,632,629	△ 8,979,629	5,347,000
一般正味財産期末残高	△ 10,786,629	△ 3,632,629	△ 7,154,000
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0
指定正味財産期首残高	524,000,000	524,000,000	0
指定正味財産期末残高	524,000,000	524,000,000	0
III 正味財産期末残高	513,213,371	520,367,371	△ 7,154,000