

第20期収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	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	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	SBIグループ等からの寄附金
指定正味財産からの振替	60,000,000	50,000,000	10,000,000	SBIグループ等からの指定寄附金
雑収益			0	
受取利息	1,000	1,000	0	
有価証券運用益			0	
経常収益計	122,001,000	123,001,000	△ 1,000,000	
(2) 経常費用			0	
事業費			0	
給料手当	19,200,000	14,400,000	4,800,000	人件費3名分(1名派遣→契約社員へ)
退職給付費用	600,000	600,000	0	
福利厚生費	600,000	400,000	200,000	
派遣社員費	0	4,800,000	△ 4,800,000	1名派遣→契約社員へ
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	7,000,000	0	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	100,000	300,000	△ 200,000	
印刷製本費	100,000	1,000,000	△ 900,000	共催フォーラムリーフレット作成中止
光熱水料費	520,000	520,000	0	
賃借料	7,840,000	7,600,000	240,000	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	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000	助成金見直し・英会話イベント縮小
支払寄付金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	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	
事業費計	106,085,000	115,745,000	△ 9,660,000	
管理費			0	
給料手当	4,800,000	3,600,000	1,200,000	人件費3名分(1名派遣→契約社員へ)
退職給付費用	150,000	150,000	0	
福利厚生費	150,000	120,000	30,000	
派遣社員費	0	1,200,000	△ 1,200,000	1名派遣→契約社員へ
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	150,000	300,000	△ 150,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	300,000	400,000	△ 100,000	
印刷製本費	300,000	500,000	△ 200,000	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	1,960,000	1,900,000	60,000	事務室賃借料
保険料	25,000	0	25,000	
諸謝金	800,000	1,000,000	△ 200,000	会議謝金
租税公課	30,000	10,000	20,000	
図書購読費	20,000	250,000	△ 230,000	
委託費	3,500,000	3,500,000	0	監査費用、会計処理委託費用
雑費	500,000	800,000	△ 300,000	

減価償却費	0	0	0	
研修費	50,000	100,000	△ 50,000	
管理費計	13,315,000	14,410,000	△ 1,095,000	
経常費用計	119,400,000	130,155,000	△ 10,755,000	
当期経常増減額	2,601,000	△ 7,154,000	9,755,000	
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	2,601,000	△ 7,154,000	9,755,000	
一般正味財産期首残高	△ 10,786,629	△ 3,632,629	△ 7,154,000	
一般正味財産期末残高	△ 8,185,629	△ 10,786,629	2,601,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 60,000,000	△ 50,000,000	△ 10,000,000	
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	515,814,371	513,213,371	2,601,000	