

# 収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等	535,840	375,934	159,906
受取補助金等振替額	535,840	375,934	159,906
固定資産受贈益	2,631	3,414	△ 783
固定資産受贈益振替額	2,631	3,414	△ 783
流動資産受贈益	13	39	△ 26
貯蔵品受贈益振替額	13	39	△ 26
雑収益	2	1	1
受取利息	2	1	1
経常収益計	538,486	379,388	159,098
(2) 経常費用			
事業費	464,593	299,895	164,698
給料手当	107,172	73,175	33,997
法定福利費	18,921	15,593	3,328
賞与引当金繰入	7,657	5,281	2,376
福利厚生費	1,458	672	786
会議費	240	57	183
旅費交通費	896	1,577	△ 681
通信運搬費	3,204	641	2,563
減価償却費	14,757	8,618	6,139
消耗什器備品費	216	680	△ 464
消耗品費	15,618	1,273	14,345
修繕費	1,129	136	993
印刷製本費	550	1,000	△ 450
光熱水料費	3,763	2,791	972
賃借料	45,930	18,324	27,606
保険料	150	16	134
手数料	7,718	3,088	4,630
報酬費	7,269	4,839	2,430
研修費	2,317	289	2,028
委託費	222,364	159,329	63,035
会場費	1,300	1,069	231
新聞図書費	241	500	△ 259
租税公課	763	173	590
諸会費	30	13	17
支払利息	430	261	169
支払負担金	500	500	0
管理費	76,493	85,178	△ 8,685
役員報酬	2,760	3,000	△ 240
給料手当	19,193	18,625	568
法定福利費	11,220	10,010	1,210
賞与引当金繰入	745	364	381
福利厚生費	426	252	174
会議費	96	177	△ 81
旅費交通費	196	743	△ 547
通信運搬費	1,109	4,442	△ 3,333
減価償却費	4,503	3,342	1,161
消耗什器備品費	75	320	△ 245
消耗品費	5,408	6,341	△ 933
修繕費	391	35	356
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水料費	1,303	1,313	△ 10
賃借料	15,899	8,753	7,146
保険料	12	6	6
手数料	2,738	6,405	△ 3,667
報酬料	4,913	4,920	△ 7
諸謝金	0	3,960	△ 3,960
研修費	707	13	694
委託費	3,288	8,418	△ 5,130
新聞図書費	83	500	△ 417
租税公課	264	95	169
雑費	0	1,921	△ 1,921
諸会費	15	100	△ 85
支払利息	149	123	26
経常費用計	541,086	385,073	156,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,600	△ 5,685	3,085
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,600	△ 5,685	3,085

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	9,057	△ 9,057
固定資産受贈益振替額	0	9,057	△ 9,057
経常外収益計	0	9,057	△ 9,057
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	9,057	△ 9,057
建物付属設備除却損	0	9,057	△ 9,057
経常外費用計	0	9,057	△ 9,057
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,600	△ 5,685	3,085
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,670	△ 5,755	3,085
一般正味財産期首残高	△ 5,755	0	△ 5,755
一般正味財産期末残高	△ 8,425	△ 5,755	△ 2,670
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	564,784	475,939	88,845
受取東京都補助金	564,784	475,939	88,845
一般正味財産への振替額	△ 538,484	△ 388,444	△ 150,040
当期指定正味財産増減額	26,300	87,495	△ 61,195
指定正味財産期首残高	233,606	146,111	87,495
指定正味財産期末残高	259,906	233,606	26,300
III 正味財産期末残高	251,481	227,851	23,630

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込について

該当ありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度における、主な設備投資の内容は以下のとおりであります。

設備投資の内容	支出予定金額	資金調達方法
什器備品 (職員用ロッカー等)	1,736 千円	補助金
無形固定資産 (東京都多文化共生ポータルサイト リニューアル)	25,050 千円	補助金
無形固定資産 (地域コミュニティポータルサイト (仮称)の構築)	5,000 千円	補助金