

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	784,070	535,840	248,230
受取補助金等振替額	784,070	535,840	248,230
固定資産受贈益	2,631	2,631	0
固定資産受贈益振替額	2,631	2,631	0
流動資産受贈益	0	13	△ 13
貯蔵品受贈益振替額	0	13	△ 13
雑収益	2	2	0
受取利息	2	2	0
経常収益計	786,703	538,486	248,217
(2) 経常費用			
事業費	698,727	464,593	234,134
給料手当	164,230	107,172	57,058
法定福利費	36,088	18,921	17,167
賞与引当金繰入	7,339	7,657	△ 318
福利厚生費	1,870	1,458	412
会議費	336	240	96
旅費交通費	1,004	896	108
通信運搬費	2,765	3,204	△ 439
減価償却費	14,692	14,757	△ 65
消耗什器備品費	1,367	216	1,151
消耗品費	12,335	15,618	△ 3,283
修繕費	1,209	1,129	80
印刷製本費	1,816	550	1,266
光熱水料費	3,061	3,763	△ 702
賃借料	36,469	45,930	△ 9,461
保険料	42	150	△ 108
手数料	8,867	7,718	1,149
報酬費	2,993	7,269	△ 4,276
諸謝金	8,178	0	8,178
研修費	3,834	2,317	1,517
委託費	281,416	222,364	59,052
会場費	4,321	1,300	3,021
新聞図書費	267	241	26
租税公課	0	763	△ 763
諸会費	0	30	△ 30
支払利息	29	430	△ 401
支払負担金	104,199	500	103,699
管理費	87,976	76,493	11,483
役員報酬	2,760	2,760	0
給料手当	13,154	19,193	△ 6,039
法定福利費	7,510	11,220	△ 3,710
賞与引当金繰入	857	745	112
福利厚生費	422	426	△ 4
会議費	78	96	△ 18
旅費交通費	180	196	△ 16
通信運搬費	666	1,109	△ 443
減価償却費	1,815	4,503	△ 2,688
消耗什器備品	351	75	276
消耗品費	3,210	5,408	△ 2,198
修繕費	311	391	△ 80
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水料費	2,099	1,303	796
賃借料	22,427	15,899	6,528
保険料	24	12	12
手数料	2,280	2,738	△ 458
報酬料	4,772	4,913	△ 141
諸謝金	494	0	494
研修費	986	707	279
委託費	21,644	3,288	18,356
新聞図書費	69	83	△ 14
租税公課	784	264	520
諸会費	75	15	60
支払利息	8	149	△ 141
経常費用計	786,703	541,086	245,617
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,600	2,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,600	2,600
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
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	0	△ 2,600	2,600
法人税、住民税及び事業税	0	70	△ 70
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,670	2,670
一般正味財産期首残高	0	△ 5,755	5,755
一般正味財産期末残高	0	△ 8,425	8,425
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	832,982	564,784	268,198
受取東京都補助金	832,982	564,784	268,198
一般正味財産への振替額	△ 786,701	△ 538,484	△ 248,217
当期指定正味財産増減額	46,281	26,300	19,981
指定正味財産期首残高	211,786	233,606	△ 21,820
指定正味財産期末残高	258,067	259,906	△ 1,839
III 正味財産期末残高	258,067	251,481	6,586

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	697,909	86,161		784,070
受取補助金等振替額	697,909	86,161		784,070
固定資産受贈益	816	1,815		2,631
固定資産受贈益振替額	816	1,815		2,631
雑収益	2	0		2
受取利息	2	0		2
経常収益計	698,727	87,976		786,703
(2) 経常費用				
事業費	698,727			698,727
給料手当	164,230			164,230
法定福利費	36,088			36,088
賞与引当金繰入	7,339			7,339
福利厚生費	1,870			1,870
会議費	336			336
旅費交通費	1,004			1,004
通信運搬費	2,765			2,765
減価償却費	14,692			14,692
消耗什器備品費	1,367			1,367
消耗品費	12,335			12,335
修繕費	1,209			1,209
印刷製本費	1,816			1,816
光熱水料費	3,061			3,061
賃借料	36,469			36,469
保険料	42			42
手数料	8,867			8,867
報酬費	2,993			2,993
諸謝金	8,178			8,178
研修費	3,834			3,834
委託費	281,416			281,416
会場費	4,321			4,321
新聞図書費	267			267
支払利息	29			29
支払負担金	104,199			104,199
管理費		87,976		87,976
役員報酬		2,760		2,760
給料手当		13,154		13,154
法定福利費		7,510		7,510
賞与引当金繰入		857		857
福利厚生費		422		422
会議費		78		78
旅費交通費		180		180
通信運搬費		666		666
減価償却費		1,815		1,815
消耗什器備品		351		351
消耗品費		3,210		3,210
修繕費		311		311
印刷製本費		1,000		1,000
光熱水料費		2,099		2,099
賃借料		22,427		22,427
保険料		24		24
手数料		2,280		2,280
報酬料		4,772		4,772
諸謝金		494		494
研修費		986		986
委託費		21,644		21,644
新聞図書費		69		69
租税公課		784		784
諸会費		75		75
支払利息		8		8
経常費用計	698,727	87,976		786,703
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	0		0
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0		0
一般正味財産期末残高	0	0		0
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	746,821	86,161		832,982
受取東京都補助金	746,821	86,161		832,982
一般正味財産への振替額	△ 698,725	△ 87,976		△ 786,701
当期指定正味財産増減額	48,096	△ 1,815		46,281
指定正味財産期首残高	185,748	26,038		211,786
指定正味財産期末残高	233,844	24,223		258,067
III 正味財産期末残高	233,844	24,223		258,067

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

(令和5年4月1日から令和6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)	3,640 千円	補助金
無形固定資産 (相談支援システム(仮称)の構築)	51,113 千円	補助金