

収 支 予 算 書 (資 金 収 支 ベ ー ス)

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産利息収入	5	5	0	運用収入
(2) 会費収入				
賛助会員会費収入	93,590	90,975	2,615	
(3) 講習会等事業実施収入				
講習会事業実施収入	57,500	58,500	△ 1,000	セミナー事業収入
(4) 協力保証金収入				
出向等支援事業協力保証金収入	2,360,000	2,284,000	76,000	出向等支援協力員 590名
(5) 補助金等収入				
国庫補助金収入	4,224,968	4,821,527	△ 596,559	対前年度比 12.37%減
(6) 雑収入				
雑収入	335	335	0	広報誌販売収入、利息収入
事業活動収入計 (A)	6,736,398	7,255,342	△ 518,944	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,528,053	4,134,593	△ 606,540	
情報提供・相談援助事業費支出	3,361,855	4,023,121	△ 661,266	
センター広報費支出	7,083	6,938	145	
講習会等事業活動費支出	109,009	104,534	4,475	
調査研究・認知度向上等事業費支出	50,106	0	50,106	
(2) 管理費支出	744,504	747,207	△ 2,703	
人件費支出	575,460	577,304	△ 1,844	
一般管理諸費支出	169,044	169,903	△ 859	
(3) 協力保証金払戻支出				
出向等支援事業協力保証金払戻支出	2,360,000	2,284,000	76,000	
(4) 退職給付支出				
退職給付支出	38,250	38,250	0	対象者30人
事業活動支出計 (B)	6,670,807	7,204,050	△ 533,243	
事業活動収支差額 (A) - (B)	65,591	51,292	14,299	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	97,893	38,250	59,643	
退職給付引当資産取崩収入	38,250	38,250	0	対象者30人
調査研究・認知度向上等事業費積立資産取崩収入	59,643	0	59,643	
(2) 定期預金満期収入				
定期預金満期収入	80,000	80,000	0	
投資活動収入計 (C)	177,893	118,250	59,643	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	23,480	24,533	△ 1,053	対象者のべ48人
調査研究・認知度向上等事業費積立資産取得支出	0	0	0	
(2) 定期預金預入支出				
定期預金預入支出	80,000	80,000	0	
投資活動支出計 (D)	103,480	104,533	△ 1,053	
投資活動収支差額 (C) - (D)	74,413	13,717	60,696	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入 (E)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) リース債務返済支出				
リース債務返済支出	139,663	66,277	73,386	端末・サーバ等のリース返済分
財務活動支出計 (F)	139,663	66,277	73,386	
財務活動収支差額 (E) - (F)	△ 139,663	△ 66,277	△ 73,386	
当期収入合計 (G) = (A) + (C) + (E)	6,914,291	7,373,592	△ 459,301	
当期支出合計 (H) = (B) + (D) + (F)	6,913,950	7,374,860	△ 460,910	
当期収支差額 (I) = (G) - (H)	341	△ 1,268	1,609	
前期繰越収支差額 (J)	154,954	156,222	△ 1,268	
次期繰越収支差額 (K) = (I) + (J)	155,295	154,954	341	

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 526,297千円

※前年度予算の前期繰越収支差額は2020年度決算数値を充てている