

# 収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	898,054	784,070	113,984
受取補助金等振替額	898,054	784,070	113,984
固定資産受贈益	2,575	2,631	△ 56
固定資産受贈益振替額	2,575	2,631	△ 56
雑収益	2	2	0
受取利息	2	2	0
経常収益計	900,631	786,703	113,928
(2) 経常費用			
事業費	809,538	698,727	110,811
給料手当	178,670	164,230	14,440
法定福利費	38,641	36,088	2,553
賞与引当金繰入	13,010	7,339	5,671
退職給付費用	4,292		4,292
福利厚生費	2,110	1,870	240
会議費	7	336	△ 329
旅費交通費	3,885	1,004	2,881
通信運搬費	3,706	2,765	941
減価償却費	23,216	14,692	8,524
消耗什器備品費	2,021	1,367	654
消耗品費	7,985	12,335	△ 4,350
修繕費	178	1,209	△ 1,031
印刷製本費	270	1,816	△ 1,546
光熱水料費	3,890	3,061	829
賃借料	43,378	36,469	6,909
保険料	312	42	
手数料	10,135	8,867	1,268
報酬費	24,972	2,993	21,979
諸謝金	14	8,178	△ 8,164
研修費	3,130	3,834	△ 704
委託費	365,089	281,416	83,673
会場費	7,264	4,321	2,943
新聞図書費	272	267	5
租税公課	700	0	700
支払利息	0	29	△ 29
支払負担金	72,341	104,199	△ 31,858
広報費	50	0	50
管理費	91,093	87,976	3,117
役員報酬	2,760	2,760	0
給料手当	21,451	13,154	8,297
法定福利費	9,988	7,510	2,478
賞与引当金繰入	1,250	857	393
退職給付費用	952		952
福利厚生費	542	422	120
会議費	30	78	△ 48
旅費交通費	213	180	33
通信運搬費	513	666	△ 153
減価償却費	2,554	1,815	739
消耗什器備品	479	351	128
消耗品費	1,880	3,210	△ 1,330
修繕費	42	311	△ 269
印刷製本費	550	1,000	△ 450
光熱水料費	1,168	2,099	△ 931
賃借料	12,788	22,427	△ 9,639
保険料	88	24	64
手数料	2,401	2,280	121
報酬料	4,767	4,772	△ 5
諸謝金	329	494	△ 165
研修費	741	986	△ 245
委託費	6,015	21,644	△ 15,629
新聞図書費	64	69	△ 5
租税公課	411	784	△ 373
諸会費	75	75	0
支払利息	0	8	△ 8
広報費	19,042		19,042
経常費用計	900,631	786,703	113,928
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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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
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	899,395	832,982	66,413
受取東京都補助金	899,395	832,982	66,413
一般正味財産への振替額	△ 900,629	△ 786,701	△ 113,928
当期指定正味財産増減額	△ 1,234	46,281	△ 47,515
指定正味財産期首残高	255,979	211,786	44,193
指定正味財産期末残高	254,745	258,067	△ 3,322
III 正味財産期末残高	254,745	258,067	△ 3,322

## 収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	808,742	89,312		898,054
受取補助金等振替額	808,742	89,312		898,054
固定資産受贈益	794	1,781		2,575
固定資産受贈益振替額	794	1,781		2,575
雑収益	2	0		2
受取利息	2	0		2
経常収益計	809,538	91,093		900,631
(2) 経常費用				0
事業費	809,538			809,538
給料手当	178,670			178,670
法定福利費	38,641			38,641
賞与引当金繰入	13,010			13,010
退職給付費用	4,292			4,292
福利厚生費	2,110			2,110
会議費	7			7
旅費交通費	3,885			3,885
通信運搬費	3,706			3,706
減価償却費	23,216			23,216
消耗什器備品費	2,021			2,021
消耗品費	7,985			7,985
修繕費	178			178
印刷製本費	270			270
光熱水料費	3,890			3,890
賃借料	43,378			43,378
保険料	312			312
手数料	10,135			10,135
報酬費	24,972			24,972
諸謝金	14			14
研修費	3,130			3,130
委託費	365,089			365,089
会場費	7,264			7,264
新聞図書費	272			272
租税公課	700			700
雑費	0			0
諸会費	0			0
支払利息	0			0
支払負担金	72,341			72,341
広報費	50			50
管理費		91,093		91,093
役員報酬		2,760		2,760
給料手当		21,451		21,451
法定福利費		9,988		9,988
賞与引当金繰入		1,250		1,250
退職給付費用		952		952
福利厚生費		542		542
会議費		30		30
旅費交通費		213		213
通信運搬費		513		513
減価償却費		2,554		2,554
消耗什器備品		479		479
消耗品費		1,880		1,880
修繕費		42		42
印刷製本費		550		550
光熱水料費		1,168		1,168
賃借料		12,788		12,788
保険料		88		88
手数料		2,401		2,401
報酬料		4,767		4,767
諸謝金		329		329
研修費		741		741
委託費		6,015		6,015
新聞図書費		64		64
租税公課		411		411
雑費		0		0
諸会費		75		75
支払利息		0		0
広報費		19,042		19,042
経常費用計	809,538	91,093		900,631
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				0
(1) 経常外収益				0
固定資産受贈益	0	0		0
固定資産受贈益振替額	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
固定資産除却損	0	0		0
建物付属設備除却損	0	0		0
リース資産除却損	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	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				0
受取補助金等	810,856	88,539		899,395
受取東京都補助金	810,856	88,539		899,395
一般正味財産への振替額	△ 809,536	△ 91,093		△ 900,629
当期指定正味財産増減額	1,320	△ 2,554		△ 1,234
指定正味財産期首残高	237,462	18,517		255,979
指定正味財産期末残高	238,782	15,963		254,745
Ⅲ 正味財産期末残高	238,782	15,963		254,745

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

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。

事業		設備投資の内容	支出予定 金額	資金調達方法
区分	番号			
公	1	什器備品 (職員用ロッカー等)	2,053 千円	補助金
公	1	無形固定資産 (相談支援システムの構築)	22,484 千円	補助金