

2 0 2 2 年 度 収 支 予 算 書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

単位：円

科 目	2022年度予算額	2021年度予算額	比較増減	※
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		0	0	
(2) 入会金収入	500,000	500,000	0	
(3) 会費収入	24,865,000	24,865,000	0	
1) 正会員会費収入	24,800,000	24,800,000	0	
2) 賛助会員会費収入	50,000	50,000	0	
3) 準会員会費収入	15,000	15,000	0	
(4) 事業収入	13,589,000	11,345,000	2,244,000	
1) 総務部事業収入	125,000	131,000	-6,000	
2) 愛知ばあとなあセンター事業収入	4,508,000	4,381,000	127,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	20,000	0	20,000	
4) 生涯研修センター事業収入	7,791,000	6,078,000	1,713,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	792,000	484,000	308,000	
6) 会員支援事業収入	0	0	0	
7) 関係機関への協力事業収入	1,000	1,000	0	
8) 特命事業収入	352,000	270,000	82,000	
(5) 委託金収入	2,990,000	2,790,000	200,000	
1) 自殺対策事業委託金収入	300,000	300,000	0	
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業収入	990,000	990,000	0	
(6) 寄付金収入	601,000	601,000	0	
1) 寄付金収入	600,000	600,000	0	
2) 災害活動支援金募金収入	1,000	1,000	0	
(8) 雑収入	5,000	5,000	0	
1) 受取利息収入	4,000	4,000	0	
2) 雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	42,550,000	40,106,000	2,444,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	19,516,000	18,453,000	1,063,000	
1) 総務部事業支出	2,476,000	2,640,000	-164,000	
2) 愛知ばあとなあセンター事業支出	3,137,000	4,704,000	-1,567,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	119,000	104,000	15,000	
4) 生涯研修センター事業支出	12,008,000	9,301,000	2,707,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	828,000	650,000	178,000	
6) 会員支援事業支出	210,000	210,000	0	
7) 関係機関への協力事業支出	1,000	1,000	0	
8) 特命事業支出	737,000	843,000	-106,000	
(2) 委託事業支出	2,990,000	2,790,000	200,000	
1) 自殺対策事業支出	300,000	300,000	0	
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業支出	990,000	990,000	0	
(3) 管理費支出	19,935,000	18,531,000	1,404,000	
1) 役員報酬支出	44,000	44,000	0	
2) 給料手当支出	6,773,000	5,821,000	952,000	
3) 賞与支出	830,000	450,000	380,000	
4) 福利厚生費	224,000	224,000	0	
5) 法定福利費	1,216,000	1,003,000	213,000	
6) 会議費支出	40,000	40,000	0	
7) 旅費交通費支出	122,000	149,000	-27,000	
8) 通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
9) 消耗什器備品費支出	5,000	5,000	0	
10) 消耗品図書費支出	3,000	5,000	-2,000	
11) 消耗品費支出	5,000	5,000	0	
12) 修繕費支出	1,000	1,000	0	
13) 印刷製本費支出	135,000	135,000	0	
14) 総会費支出	400,000	400,000	0	
15) 光熱水料費支出	0	0	0	
16) 賃借料支出	918,000	840,000	78,000	
17) 保険料支出	25,000	25,000	0	
18) 諸謝金支出	1,000	1,000	0	
19) 租税公課支出	225,000	332,000	-107,000	
20) 業務委託費支出	658,000	658,000	0	

21) 負担金支出	7,750,000	7,833,000	-83,000
22) 顧問料支出	285,000	285,000	0
23) 雑支出	25,000	25,000	0
事業活動支出計	42,441,000	39,774,000	2,667,000
事業活動収支差額	109,000	332,000	-223,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
人件費積立金取崩収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財政強化特定積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立金積立支出	0	0	0
人件費積立金積立支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出		0	
		0	0
当期収支差額	109,000	332,000	-223,000
前期繰越収支差額	14,244,204	13,912,204	
次期繰越収支差額	14,353,204	14,244,204	