

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
②受託料収益	96,725,000	96,889,000	△164,000	
地方公共団体受託料収益	90,522,000	91,002,000	△480,000	
福岡県受託料収益	90,522,000	91,002,000	△480,000	
その他受託料収益	6,203,000	5,887,000	316,000	
人権啓発情報センター受託料収益	6,203,000	5,887,000	316,000	
③事業収益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
④雑収益	20,000	20,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	101,443,000	101,607,000	△164,000	
(2) 経常費用				
①事業費	91,757,362	92,151,342	△393,980	
役員報酬	7,470,000	7,470,000	0	
給料	34,098,000	35,914,000	△1,816,000	
諸手当	7,222,000	7,317,000	△95,000	
福利厚生費	11,812,000	11,760,000	52,000	
臨時雇賃金	1,680,000	543,000	1,137,000	
報償費	6,067,000	7,031,000	△964,000	
旅費交通費	1,771,000	1,934,000	△163,000	
食糧費	73,000	79,000	△6,000	
通信運搬費	2,354,000	2,354,000	0	
その他役務費	457,000	488,000	△31,000	
減価償却費	195,362	211,342	△15,980	
消耗什器備品費	52,000	163,000	△111,000	
消耗品費	2,892,000	2,596,000	296,000	
印刷製本費	3,295,000	2,546,000	749,000	
委託料	1,630,000	1,756,000	△126,000	
使用料及び賃借料	3,292,000	2,922,000	370,000	
租税公課	6,464,000	6,134,000	330,000	
支払負担金	814,000	814,000	0	
支払手数料	119,000	119,000	0	
②管理費	9,905,019	9,691,019	214,000	
役員報酬	830,000	830,000	0	
給料	3,766,000	3,638,000	128,000	
諸手当	1,351,000	1,339,000	12,000	
福利厚生費	1,723,000	1,666,000	57,000	
報償費	163,000	163,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
交際費	17,000	17,000	0	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	47,000	47,000	0	
その他役務費	30,000	33,000	△3,000	
減価償却費	24,019	24,019	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	138,000	136,000	2,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	29,000	2,000	27,000	
委託料	551,000	561,000	△10,000	
使用料及び賃借料	995,000	994,000	1,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	101,662,381	101,842,361	△179,980	
当期経常増減額	△219,381	△235,361	15,980	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△219,381	△235,361	15,980	
一般正味財産期首残高	4,618,602	4,907,174	△288,572	
一般正味財産期末残高	4,399,221	4,671,813	△272,592	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,680,000	△4,680,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	204,399,221	204,671,813	△272,592	