

第1号議案

第2号議案

令和5年度

# 事業計画書・収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人 茨城カウンセリングセンター

## 正味財産次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

科 目	当期予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産利金	200,000	200,000	
受取会費			
特別会費	3,600,000	3,600,000	
一般会費	3,330,000	3,510,000	-180,000
事業収益			
心理相談事業収益	20,950,000	19,100,000	1,850,000
派遣・講座・セミナー事業収益	7,560,000	8,135,000	-575,000
受取補助金等			
受取補助金	3,000,000	3,000,000	
共同募金配分金	70,000	80,000	-10,000
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	500,000	
建物受贈益振替額			
建物受贈益振替額	416,532	416,532	
雑収益			
雑収益	20,000	14,000	6,000
経常収益計	39,646,532	38,555,532	1,091,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,130,000	5,400,000	-270,000
給料手当	15,750,000	15,300,000	450,000
臨時雇用費	90,000		90,000
退職給付費用	483,000	477,000	6,000
福利厚生費	2,070,000	2,070,000	
出向負担金	2,800,000	2,400,000	400,000
旅費手当	800,000	800,000	
報償費	600,000	500,000	100,000
維持管理費	2,250,000	2,205,000	45,000
通信費	630,000	540,000	90,000
減価償却費	612,000	640,800	-28,800
リース費	288,000	270,000	18,000
消耗品費	300,000	270,000	30,000
印刷費	1,080,000	1,080,000	
会場費	1,000,000	1,000,000	
固定資産税	219,060	219,060	
消費税	1,250,000	1,000,000	250,000
雑費	450,000	450,000	
管理費			
役員報酬	570,000	600,000	-30,000
給料手当	1,750,000	1,700,000	50,000
臨時雇用費	10,000		10,000
福利厚生費	230,000	230,000	
維持管理費	250,000	245,000	5,000
通信費	70,000	60,000	10,000
リース費	32,000	30,000	2,000
減価償却費	68,000	71,200	-3,200
事務費	500,000	500,000	
消耗品費	200,000	180,000	20,000
修繕費	150,000	150,000	
印刷費	120,000	120,000	

## 正味財産次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

科目	当期予算額	前年度予算額	増減
固定資産税	24,340	24,340	
経常費用計	39,776,400	38,532,400	1,244,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-129,868	23,132	-153,000
評価損益等計			
当期経常増減額	-129,868	23,132	-153,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-129,868	23,132	-153,000
税引前当期一般正味財産増減額	-129,868	23,132	-153,000
当期一般正味財産増減額	-129,868	23,132	-153,000
一般正味財産期首残高	10,917,056	11,469,719	-552,663
一般正味財産期末残高	10,787,188	11,492,851	-705,663
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	416,532	416,532	
当期指定正味財産増減額	-416,532	-416,532	
指定正味財産期首残高	88,019,096	88,435,628	-416,532
指定正味財産期末残高	87,602,564	88,019,096	-416,532
III 正味財産期末残高	98,389,752	99,511,947	-1,122,195