

2023年度 正味財産増減予算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2023年度予算額	2022年度 補正予算額	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				
基本財産運用益	4,000	5,000	△ 1,000	
基本財産受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	
特定資産運用益	200	400	△ 200	
特定資産受取利息	200	400	△ 200	
事業収益				
公1. 野外活動収益	8,760,000	5,560,000	3,200,000	
青少年野外活動収益	8,345,000	5,440,000	2,905,000	
夏季野外活動	3,120,000	1,880,000	1,240,000	
春季野外活動	2,010,000	1,340,000	670,000	
その他野外活動	2,000,000	1,500,000	500,000	
日帰り野外活動事業	1,215,000	720,000	495,000	
青少年リーダー養成事業収益	415,000	120,000	295,000	
社会交流	415,000	120,000	295,000	
受取寄付金	10,000,000	26,000,000	△ 16,000,000	
寄付金収入	10,000,000	26,000,000	△ 16,000,000	
特別事業収入	0	360,000	△ 360,000	
45周年記念事業参加費収入	0	360,000	△ 360,000	
雑収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益 計 (A)	18,764,200	31,925,400	△ 13,161,200	
(2) 経常費用				
事業費				
公1. 野外活動事業費	42,550,306	37,345,732	5,204,574	
青少年野外活動費	8,480,000	7,700,000	780,000	
夏季野外活動	3,000,000	2,450,000	550,000	
春季野外活動	1,950,000	2,100,000	△ 150,000	
その他野外活動	2,230,000	2,350,000	△ 120,000	
日帰り野外活動事業	1,300,000	800,000	500,000	
青少年リーダー養成事業費	3,430,000	3,630,000	△ 200,000	
リーダー養成	2,750,000	3,300,000	△ 550,000	
社会交流	680,000	330,000	350,000	
野外活動事業管理費	30,640,306	26,015,732	4,624,574	
給与手当	20,000,000	20,000,000	0	
法定福利費	2,400,000	2,200,000	200,000	
退職給付費用	3,841,999	1,137,329	2,704,670	
厚生費	200,000	600,000	△ 400,000	
研修費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	300,000	150,000	150,000	
諸会費	70,000	70,000	0	
リース料	355,000	380,000	△ 25,000	
保険料	280,000	120,000	160,000	
賃借料	2,483,712	903,318	1,580,394	70%(法人会計と按分)
水道光熱費	336,000	112,000	224,000	70%(法人会計と按分)
減価償却費	93,595	63,085	30,510	
雑費	100,000	100,000	0	

(単位：円)

科 目	2023年度予算額	2022年度 補正予算額	増 減	備考
公2.メディア事業費	750,000	1,260,000	△ 510,000	
放送事業との連携	400,000	700,000	△ 300,000	
普及啓発活動	350,000	560,000	△ 210,000	
公3.支援・連携事業費	280,000	560,000	△ 280,000	
支援事業	30,000	30,000	0	
他団体との連携事業	250,000	530,000	△ 280,000	
関西テレビとの連携事業	0	0	0	
公益事業共通	0	400,000	△ 400,000	
45周年記念事業	0	400,000	△ 400,000	
事業費 計 (B)	43,580,306	39,565,732	4,014,574	
管理費				
給与手当	2,700,000	3,500,000	△ 800,000	
会議費	80,000	150,000	△ 70,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	80,000	144,570	△ 64,570	
消耗什器備品費	30,000	633,702	△ 603,702	
印刷製本費	80,000	87,000	△ 7,000	
図書費	15,000	15,000	0	
企画調査費	30,000	30,000	0	
リース料	110,000	100,000	10,000	
手数料	700,000	945,680	△ 245,680	*会計監査料・登記手数料
水道光熱費	144,000	48,000	96,000	30%(野外活動管理費と按分)
賃借料	1,064,448	387,136	677,312	30%(野外活動管理費と按分)
保険料	25,690	20,000	5,690	火災保険料
減価償却費	84,465	69,415	15,050	
雑費	30,000	835,750	△ 805,750	
管理費 計 (C)	5,183,603	6,976,253	△ 1,792,650	
経常費用 計(D)=(B)+(C)	48,763,909	46,541,985	2,221,924	
当期経常増減額 (A)-(D)	△ 29,999,709	△ 14,616,585	△ 15,383,124	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計 (E)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計 (F)	0	0	0	
経常外増減額 (E)-(F)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 29,999,709	△ 14,616,585	△ 15,383,124	
一般正味財産期首残高	233,976,050	248,592,635	△ 14,616,585	
一般正味財産期末残高	203,976,341	233,976,050	△ 29,999,709	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	203,976,341	233,976,050	△ 29,999,709	

* 2022年度の一般正味財産期首残高は、2021年度決算時の実績額にしております。