

令和5年度収支予算書（資金ベース）

資料1-2

（電話リレーサービス支援機関業務事業）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 負担金収入	2,231,795,738	1,665,013,010	566,782,728	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,231,795,738	1,665,013,010	566,782,728	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	2,230,984,867	1,670,348,010	560,636,857	
交付金支出	2,178,203,867	1,614,023,010	564,180,857	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	15,262,000	14,638,000	624,000	
福利厚生費支出	2,165,000	2,038,000	127,000	
会議費支出	72,000	72,000	0	
旅費交通費支出	747,000	732,000	15,000	
通信運搬費支出	459,000	459,000	0	
備品費支出	533,000	533,000	0	
消耗品費支出	228,000	228,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	77,000	77,000	0	
賃借公益費支出	1,449,000	1,449,000	0	
図書費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	2,385,000	2,817,000	△ 432,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
周知広報費支出	27,426,000	31,314,000	△ 3,888,000	
支払利息支出	1,040,000	1,030,000	10,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	2,230,984,867	1,670,348,010	560,636,857	
事業活動収支差額	810,871	△ 5,335,000	6,145,871	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
借入金返済引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
借入金返済引当資産取得支出	835,871	0	835,871	
退職給付引当資産取得支出	295,000	278,000	17,000	
投資活動支出計	1,130,871	278,000	852,871	
投資活動収支差額	△ 1,130,871	△ 278,000	△ 852,871	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	53,076,000	52,756,000	320,000	
財務活動収入計	53,076,000	52,756,000	320,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	52,756,000	50,990,000	1,766,000	
財務活動支出計	52,756,000	50,990,000	1,766,000	
財務活動収支差額	320,000	1,766,000	△ 1,446,000	
当期収支差額	0	△ 3,847,000	3,847,000	
前期繰越収支差額	0	3,847,000	△ 3,847,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

（注）借入金限度額：電話リレーサービス支援機関の業務を円滑に遂行するため、令和4年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。