

令和5年度 収支予算書(資金ベース)

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(交付金事業)

一般財団法人 日本財団電話リレーサービス

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 利用料収入	55,199,673	55,925,405	△ 725,732
(2) 交付金収入	2,178,203,867	1,614,023,010	564,180,857
事業活動収入計	2,233,403,540	1,669,948,415	563,455,125
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給与費支出	538,009,810	476,604,265	61,405,545
役員報酬	33,333,900	42,382,650	△ 9,048,750
職員給	163,353,600	160,980,480	2,373,120
通訳オペレータ給	341,322,310	273,241,135	68,081,175
法定福利費支出	56,513,323	70,569,953	△ 14,056,630
福利厚生費支出	11,487,509	23,822,422	△ 12,334,913
研修費支出	4,136,080	5,987,828	△ 1,851,748
会議費支出	264,000	381,150	△ 117,150
旅費交通費支出	10,431,084	9,611,760	819,324
通信運搬費支出	49,435,813	46,585,456	2,850,357
備品費支出	11,000,670	5,571,660	5,429,010
消耗品費支出	1,393,238	2,409,200	△ 1,015,962
修繕維持費支出	4,110,131	5,428,239	△ 1,318,108
印刷製本費支出	1,536,852	679,008	857,844
水道光熱費支出	3,867,235	2,809,243	1,057,992
事務所賃料支出	67,730,425	62,296,975	5,433,450
保険料支出	667,023	656,046	10,977
諸謝金支出	8,052,050	7,388,592	663,458
租税公課支出	3,606,440	2,531,520	1,074,920
調査研究費支出	72,446,465	37,705,000	34,741,465
周知啓発費支出	268,244,485	219,673,092	48,571,393
業務委託費支出	1,223,989,308	942,351,736	281,637,572
通訳オペレータ	474,683,040	476,919,000	△ 2,235,960
サービス関連システム	692,398,898	454,685,208	237,713,690
普及促進	43,818,124	0	43,818,124
その他管理関係	13,089,246	10,747,528	2,341,718
新聞図書費支出	48,000	48,000	0
支払手数料	5,757,780	4,974,420	783,360
雑支出	456,000	456,000	0
事業活動支出計	2,343,183,721	1,928,541,565	414,642,156
事業活動収支差額	△ 109,780,181	△ 258,593,150	148,812,969
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	25,352,900	0	25,352,900
建設仮勘定取得支出	0	0	0
敷金・保証金支出	12,290,532	0	12,290,532
投資活動支出計	37,643,432	0	37,643,432
投資活動収支差額	△ 37,643,432	0	△ 37,643,432
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) リース債務支出	4,236,012	4,236,012	0
(2) 借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	4,236,012	4,236,012	0
財務活動収支差額	△ 4,236,012	△ 4,236,012	0
当期収支差額	△ 151,659,625	△ 262,829,162	111,169,537
前期繰越収支差額	260,329,826	262,829,162	△ 2,499,336
次期繰越収支差額	108,670,201	0	108,670,201