

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	145,000	205,000	△ 60,000	
基本財産受取利息収入	145,000	205,000	△ 60,000	
②負担金収入	6,430,000	6,453,000	△ 23,000	
運営負担金収入	6,430,000	6,453,000	△ 23,000	
③事業収入	6,887,000	11,349,000	△ 4,462,000	
福利厚生負担金収入	61,000	76,000	△ 15,000	
会議負担金収入	1,625,000	5,800,000	△ 4,175,000	
傷害保険事務手数料収入	4,751,000	4,873,000	△ 122,000	
傷害保険広告料収入	40,000	20,000	20,000	
図書販売手数料収入	50,000	70,000	△ 20,000	
機関紙広告料収入	360,000	510,000	△ 150,000	
④補助金等収入	12,481,000	12,362,000	119,000	
県補助金収入	11,520,000	11,533,000	△ 13,000	
近老協補助金等収入	632,000	500,000	132,000	
県委託金収入	329,000	329,000	0	
⑤寄付金収入	50,000	50,000	0	
抛金	50,000	50,000	0	
⑥雑収入	11,000	11,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	26,004,000	30,430,000	△ 4,426,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	24,354,000	28,553,000	△ 4,199,000	
給料手当支出	8,745,000	8,728,000	17,000	
福利厚生費支出	2,315,000	2,347,000	△ 32,000	
退職給付費用支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	1,636,000	1,750,000	△ 114,000	
通信運搬費支出	271,000	265,000	6,000	
消耗品費支出	216,000	888,000	△ 672,000	
役務費支出	31,000	40,000	△ 9,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
会場借上料支出	1,327,000	535,000	792,000	
印刷製本費支出	1,927,000	2,097,000	△ 170,000	
会議費支出	1,227,000	4,500,000	△ 3,273,000	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸謝金支出	790,000	800,000	△ 10,000	
報償費支出	50,000	0	50,000	
助成金支出	860,000	1,010,000	△ 150,000	
祝金支出	370,000	370,000	0	
雑支出	637,000	750,000	△ 113,000	
傷害保険普及促進費支出	2,587,000	2,653,000	△ 66,000	
交際費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
参加費支出	255,000	700,000	△ 445,000	
②管理費支出	5,116,000	4,998,000	118,000	
給料手当支出	1,864,000	1,859,000	5,000	
福利厚生費支出	525,000	533,000	△ 8,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	440,000	350,000	90,000	
旅費交通費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	450,000	300,000	150,000	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	250,000	250,000	0	
交際費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
分担金支出	551,000	561,000	△ 10,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
雑支出	324,000	324,000	0	
③その他の支出	80,000	80,000	0	
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	29,550,000	33,631,000	△ 4,081,000	
事業活動収支差額	△ 3,546,000	△ 3,201,000	△ 345,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩収入	600,000	2,880,000	△ 2,280,000	
全社協共済取崩収入	90,000	90,000	0	
民間共済預け金取崩収入	10,000	10,000	0	
運営安定基金取崩収入	500,000	2,780,000	△ 2,280,000	
投資活動収入計	600,000	2,880,000	△ 2,280,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	834,000	829,000	5,000	
退職給付引当資産取得支出	833,000	828,000	5,000	
運営安定基金取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
什器備品購入費支出	50,000	50,000	0	
投資活動支出計	884,000	879,000	5,000	
投資活動収支差額	△ 284,000	2,001,000	△ 2,285,000	
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	
②その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
①借入金返済支出	0	0	0	
②その他の支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,830,000	△ 1,200,000	△ 2,630,000	
前期繰越収支差額	3,830,000	1,200,000	2,630,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	