

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単

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	152,000	145,000	7,000	
基本財産受取利息収入	152,000	145,000	7,000	
②負担金収入	5,915,000	6,183,000	△ 268,000	
運営負担金収入	5,915,000	6,183,000	△ 268,000	
③事業収入	4,354,000	4,914,000	△ 560,000	
福利厚生負担金収入	50,000	50,000	0	
会議負担金収入	100,000	100,000	0	
傷害保険事務手数料収入	3,804,000	4,314,000	△ 510,000	
傷害保険広告料収入	20,000	40,000	△ 20,000	
図書販売手数料収入	50,000	50,000	0	
機関紙広告料収入	330,000	360,000	△ 30,000	
④補助金等収入	12,634,000	12,195,000	439,000	
県補助金収入	12,305,000	11,791,000	514,000	
近老協補助金等収入	0	75,000	△ 75,000	
県委託金収入	329,000	329,000	0	
⑤寄付金収入	20,000	20,000	0	
拠金収入	20,000	20,000	0	
⑥雑収入	2,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	23,077,000	23,459,000	△ 382,000	
2・事業活動支出				
①事業費支出	19,556,000	22,637,000	△ 3,081,000	
給料手当支出	9,108,000	8,941,000	167,000	
福利厚生費支出	2,296,000	2,326,000	△ 30,000	
退職給付費用支出	300,000	600,000	△ 300,000	
旅費交通費支出	1,004,000	1,333,000	△ 329,000	
通信運搬費支出	369,000	403,000	△ 34,000	
消耗品費支出	399,000	338,000	61,000	
役務費支出	24,000	10,000	14,000	

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	328,000	568,000	△ 240,000	
印刷製本費支出	1,329,000	1,839,000	△ 510,000	
会議費支出	80,000	135,000	△ 55,000	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸謝金支出	551,000	700,000	△ 149,000	
報償費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
助成金支出	82,000	860,000	△ 778,000	
祝金支出	1,000	370,000	△ 369,000	
雑支出	550,000	600,000	△ 50,000	
傷害保険普及促進費支出	2,076,000	2,354,000	△ 278,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
参加費支出	9,000	200,000	△ 191,000	
②管理費支出	4,999,000	4,923,000	76,000	
給料手当支出	2,041,000	1,914,000	127,000	
福利厚生費支出	533,000	528,000	5,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	400,000	400,000	0	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
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	10,000	0	
分担金支出	540,000	546,000	△ 6,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	223,000	273,000	△ 50,000	
③その他の支出	71,000	80,000	△ 9,000	
法人税・住民税及び事業税支出	71,000	80,000	△ 9,000	
事業活動支出計	24,626,000	27,640,000	△ 3,014,000	
事業活動収支差額	△ 1,549,000	△ 4,181,000	2,632,000	

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	2,227,000	2,700,000	△ 473,000	
全社協共済取崩収入	220,000	520,000	△ 300,000	
民間共済預け金取崩収入	20,000	80,000	△ 60,000	
運営安定基金取崩収入	1,987,000	2,100,000	△ 113,000	
投資活動収入計	2,227,000	2,700,000	△ 473,000	
2・投資活動支出				
①特定資産取得支出	828,000	829,000	△ 1,000	
退職給付引当資産取得支出	828,000	828,000	0	
運営安定基金取得支出	0	1,000	△ 1,000	
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	878,000	879,000	△ 1,000	
投資活動収支差額	1,349,000	1,821,000	△ 472,000	
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				
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	△ 200,000	△ 2,360,000	2,160,000	
前期繰越収支差額	200,000	2,360,000	△ 2,160,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	