

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
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	0	0	152,000	152,893	△ 893
基本財産受取利息収入	152,000	0	0	152,000	152,893	△ 893
②負担金収入	5,915,000	0	0	5,915,000	5,915,050	△ 50
運営負担金収入	5,915,000	0	0	5,915,000	5,915,050	△ 50
③事業収入	4,354,000	△ 364,000	0	3,990,000	4,005,586	△ 15,586
福利厚生負担金収入	50,000	14,000	0	64,000	66,600	△ 2,600
会議負担金収入	100,000	△ 33,000	0	67,000	67,000	0
傷害保険事務手数料収入	3,804,000	△ 365,000	0	3,439,000	3,439,920	△ 920
傷害保険広告料収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0
図書販売手数料収入	50,000	20,000	0	70,000	82,066	△ 12,066
機関紙広告料収入	330,000	0	0	330,000	330,000	0
④補助金等収入	12,634,000	0	0	12,634,000	12,634,000	0
県補助金収入	12,305,000	0	0	12,305,000	12,305,000	0
県委託金収入	329,000	0	0	329,000	329,000	0
⑤寄付金収入	20,000	△ 7,000	0	13,000	13,000	0
抛金収入	20,000	△ 7,000	0	13,000	13,000	0
⑥雑収入	2,000	7,000	0	9,000	8,057	943
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	49	951
雑収入	1,000	7,000	0	8,000	8,008	△ 8
事業活動収入計	23,077,000	△ 364,000	0	22,713,000	22,728,586	△ 15,586
2. 事業活動支出						
①事業費支出	19,556,000	1,464,000	0	21,020,000	20,712,091	307,909
給料手当支出	9,108,000	△ 400,000	0	8,708,000	8,680,262	27,738
福利厚生費支出	2,296,000	180,000	0	2,476,000	2,457,475	18,525
退職給付支出	300,000	0	0	300,000	249,570	50,430
旅費交通費支出	1,004,000	△ 240,000	0	764,000	756,046	7,954
通信運搬費支出	369,000	70,000	0	439,000	407,239	31,761
消耗品費支出	399,000	152,000	0	551,000	547,276	3,724
役務費支出	24,000	△ 5,000	0	19,000	17,029	1,971

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
会場借上料支出	328,000	150,000	0	478,000	469,083	8,917
印刷製本費支出	1,329,000	828,000	0	2,157,000	2,083,558	73,442
会議費支出	80,000	△ 10,000	0	70,000	70,000	0
賃借料支出	1,000,000	△ 90,000	0	910,000	905,517	4,483
諸謝金支出	551,000	△ 21,000	0	530,000	530,000	0
報償費支出	40,000	0	0	40,000	39,000	1,000
助成金支出	82,000	528,000	0	610,000	608,432	1,568
祝金支出	1,000	424,000	0	425,000	425,000	0
雑支出	550,000	△ 40,000	0	510,000	442,284	67,716
傷害保険普及促進費支出	2,076,000	△ 199,000	0	1,877,000	1,876,320	680
交際費支出	10,000	0	0	10,000	3,100	6,900
参加費支出	9,000	136,000	0	145,000	144,500	500
租税公課支出	0	1,000	0	1,000	400	600
②管理費支出	4,999,000	△ 205,000	0	4,794,000	4,612,238	181,762
給料手当支出	2,041,000	△ 100,000	0	1,941,000	1,934,494	6,506
福利厚生費支出	533,000	△ 100,000	0	433,000	391,331	41,669
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会議費支出	400,000	△ 50,000	0	350,000	294,959	55,041
旅費交通費支出	500,000	75,000	0	575,000	556,860	18,140
通信運搬費支出	300,000	△ 50,000	0	250,000	224,675	25,325
消耗品費支出	100,000	△ 80,000	0	20,000	18,249	1,751
印刷製本費支出	100,000	50,000	△ 55,674	94,326	86,118	8,208
賃借料支出	250,000	50,000	0	300,000	283,128	16,872
交際費支出	10,000	0	0	10,000	3,100	6,900
分担金支出	540,000	0	0	540,000	540,000	0
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	650	350
雑支出	223,000	0	55,674	278,674	278,674	0
③その他の支出	71,000	0	0	71,000	71,000	0
法人税・住民税及び事業税支出	71,000	0	0	71,000	71,000	0
事業活動支出計	24,626,000	1,259,000	0	25,885,000	25,395,329	489,671
事業活動収支差額	△ 1,549,000	△ 1,623,000	0	△ 3,172,000	△ 2,666,743	△ 505,257

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	比較増減額
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①基本財産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
定期預金取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
②特定預金取崩収入	2,227,000	0	0	2,227,000	2,237,166	△ 10,166
全社協共済取崩収入	220,000	0	0	220,000	202,770	17,230
民間共済預け金取崩収入	20,000	0	0	20,000	46,800	△ 26,800
運営安定基金取崩収入	1,987,000	0	0	1,987,000	1,987,596	△ 596
投資活動収入計	2,227,000	20,000,000	0	22,227,000	22,237,166	△ 10,166
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	828,000	17,500,000	0	18,328,000	18,327,640	360
退職給付引当資産取得支出	828,000	0	0	828,000	827,640	360
運営安定基金取得支出	0	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0
②固定資産取得支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
什器備品購入支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
投資活動支出計	878,000	17,500,000	0	18,378,000	18,327,640	50,360
投資活動収支差額	1,349,000	2,500,000	0	3,849,000	3,909,526	△ 60,526
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 200,000	877,000	0	677,000	1,242,783	△ 565,783
前期繰越収支差額	200,000	323,000	0	523,000	523,172	△ 172
次期繰越収支差額	0	1,200,000	0	1,200,000	1,765,955	△ 565,955