

# 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額 (第1回補正後予算額)	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	152,000	0	
基本財産受取利息収入	152,000	152,000	0	
②負担金収入	5,556,000	5,915,000	△ 359,000	
運営負担金収入	5,556,000	5,915,000	△ 359,000	
③事業収入	3,989,000	4,354,000	△ 365,000	
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	3,439,000	3,804,000	△ 365,000	
傷害保険広告料収入	20,000	20,000	0	
図書販売手数料収入	50,000	50,000	0	
機関紙広告料収入	330,000	330,000	0	
④補助金等収入	13,264,000	12,634,000	630,000	
県補助金収入	12,927,000	12,305,000	622,000	
近老協補助金等収入	0	0	0	
県委託金収入	337,000	329,000	8,000	
⑤寄付金収入	20,000	20,000	0	
抛金収入	20,000	20,000	0	
⑥雑収入	10,000	2,000	8,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	9,000	1,000	8,000	
事業活動収入計	22,991,000	23,077,000	△ 86,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	21,892,000	21,943,000	△ 51,000	
給料手当支出	9,173,000	9,108,000	65,000	
福利厚生費支出	2,299,000	2,296,000	3,000	
退職給付費用支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	1,097,000	1,134,000	△ 37,000	
通信運搬費支出	434,000	379,000	55,000	
消耗品費支出	493,000	411,000	82,000	
役務費支出	57,000	34,000	23,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額 (第1回補正後予算額)	増減	摘要
会場借上料支出	484,000	478,000	6,000	
印刷製本費支出	2,057,000	2,027,000	30,000	
会議費支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸謝金支出	570,000	570,000	0	
報償費支出	40,000	40,000	0	
助成金支出	700,000	780,000	△ 80,000	
祝金支出	470,000	470,000	0	
雑支出	550,000	550,000	0	
傷害保険普及促進費支出	1,877,000	2,076,000	△ 199,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
参加費支出	200,000	200,000	0	
租税公課	1,000	0	1,000	
②管理費支出	5,398,000	5,435,000	△ 37,000	
給料手当支出	2,057,000	2,041,000	16,000	
福利厚生費支出	535,000	533,000	2,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	500,000	500,000	0	
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	363,000	300,000	63,000	
消耗品費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
賃借料支出	300,000	300,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	531,000	540,000	△ 9,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	300,000	309,000	△ 9,000	
③その他の支出	71,000	71,000	0	
法人税・住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
事業活動支出計	27,361,000	27,449,000	△ 88,000	
事業活動収支差額	△ 4,370,000	△ 4,372,000	2,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額 (第1回補正後予算額)	増減	摘要
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	△ 20,000,000	
定期預金取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
②特定預金取崩収入	4,140,000	2,227,000	1,913,000	
全社協共済取崩収入	220,000	220,000	0	
民間共済預け金取崩収入	20,000	20,000	0	
運営安定基金取崩収入	3,900,000	1,987,000	1,913,000	
投資活動収入計	4,140,000	22,227,000	△ 18,087,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	920,000	18,328,000	△ 17,408,000	
退職給付引当資産取得支出	920,000	828,000	92,000	
運営安定基金取得支出	0	17,500,000	△ 17,500,000	
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	970,000	18,378,000	△ 17,408,000	
投資活動収支差額	3,170,000	3,849,000	△ 679,000	
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				
当期収支差額	△ 1,200,000	△ 523,000	△ 677,000	
前期繰越収支差額	1,200,000	523,000	677,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	