

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	145,000	0	
基本財産受取利息収入	145,000	145,000	0	
②負担金収入	6,183,000	6,430,000	△ 247,000	
運営負担金収入	6,183,000	6,430,000	△ 247,000	
③事業収入	4,914,000	6,887,000	△ 1,973,000	
福利厚生負担金収入	50,000	61,000	△ 11,000	
会議負担金収入	100,000	1,625,000	△ 1,525,000	
傷害保険事務手数料収入	4,314,000	4,751,000	△ 437,000	
傷害保険広告料収入	40,000	40,000	0	
図書販売手数料収入	50,000	50,000	0	
機関紙広告料収入	360,000	360,000	0	
④補助金等収入	12,195,000	12,481,000	△ 286,000	
県補助金収入	11,791,000	11,520,000	271,000	
近老協補助金等収入	75,000	632,000	△ 557,000	
県委託金収入	329,000	329,000	0	
⑤寄付金収入	20,000	50,000	△ 30,000	
抛金	20,000	50,000	△ 30,000	
⑥雑収入	2,000	11,000	△ 9,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	10,000	△ 9,000	
事業活動収入計	23,459,000	26,004,000	△ 2,545,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	22,637,000	24,354,000	△ 1,717,000	
給料手当支出	8,941,000	8,745,000	196,000	
福利厚生費支出	2,326,000	2,315,000	11,000	
退職給付費用支出	600,000	100,000	500,000	
旅費交通費支出	1,333,000	1,636,000	△ 303,000	
通信運搬費支出	403,000	271,000	132,000	
消耗品費支出	338,000	216,000	122,000	
役務費支出	10,000	31,000	△ 21,000	

(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	568,000	1,327,000	△ 759,000	
印刷製本費支出	1,839,000	1,927,000	△ 88,000	
会議費支出	135,000	1,227,000	△ 1,092,000	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸謝金支出	700,000	790,000	△ 90,000	
報償費支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	860,000	860,000	0	
祝金支出	370,000	370,000	0	
雑支出	600,000	637,000	△ 37,000	
傷害保険普及促進費支出	2,354,000	2,587,000	△ 233,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
参加費支出	200,000	255,000	△ 55,000	
②管理費支出	4,923,000	5,116,000	△ 193,000	
給料手当支出	1,914,000	1,864,000	50,000	
福利厚生費支出	528,000	525,000	3,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	400,000	440,000	△ 40,000	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	300,000	450,000	△ 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	10,000	0	
分担金支出	546,000	551,000	△ 5,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑支出	273,000	324,000	△ 51,000	
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	27,640,000	29,550,000	△ 1,910,000	
事業活動収支差額	△ 4,181,000	△ 3,546,000	△ 635,000	

(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	2,700,000	600,000	2,100,000	
全社協共済取崩収入	520,000	90,000	430,000	
民間共済預け金取崩収入	80,000	10,000	70,000	
運営安定基金取崩収入	2,100,000	500,000	1,600,000	
投資活動収入計	2,700,000	600,000	2,100,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	829,000	834,000	△ 5,000	
退職給付引当資産取得支出	828,000	833,000	△ 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	879,000	884,000	△ 5,000	
投資活動収支差額	1,821,000	△ 284,000	2,105,000	
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	△ 2,360,000	△ 3,830,000	1,470,000	
前期繰越収支差額	2,360,000	3,830,000	△ 1,470,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	