

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	37,000	37,000	0	
②寄付金収入				
寄付金収入1	41,998,000	40,526,000	1,472,000	104,995円×400名
寄付金収入2	128,000	128,000	0	会員期間不足に伴うもの・配偶者
寄付金収入計	42,126,000	40,654,000	1,472,000	
事業活動収入計	42,163,000	40,691,000	1,472,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
入院見舞金支出	4,500,000	4,500,000	0	
長寿祝金支出	1,404,000	1,878,000	△ 474,000	10,000円×139名+諸経費
県域サークル活動助成支出	195,000	195,000	0	(50,000円+150円×100名)×3サークル
相談事業費支出	70,000	70,000	0	
集い事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
生涯生活設計活動支援支出	50,000	50,000	0	10,000円×5名
リゾート施設利用助成支出	1,870,000	1,870,000	0	
生きがい事業助成金支出	3,446,000	3,382,000	64,000	45,000円×11支部+300円×9,834名
クラブ活動助成金支出	930,000	915,000	15,000	30,000円×11支部+15,000円×40クラブ
会員交流事業助成金支出	385,000	385,000	0	35,000円×11支部
広報費支出	2,172,000	2,096,000	76,000	会報経費 収益と配賦
支部公益事業助成金支出	440,000	440,000	0	40,000円×11支部
人材派遣事業費支出	120,000	120,000	0	
助成金支出	2,847,000	2,805,000	42,000	80,000円×11支部+200円×9,834名
事業費支出計	19,429,000	19,706,000	△ 277,000	
②管理費支出				
役員報酬費支出	78,000	78,000	0	5,157円×15名
職員給与一給料支出	7,958,000	7,866,000	92,000	収益と配賦
職員給与一諸手当支出	3,334,000	3,228,000	106,000	〃
社会保険負担金支出	1,876,000	1,881,000	△ 5,000	〃
職員厚生費支出	87,000	86,000	1,000	〃
旅費支出	179,000	179,000	0	全教互旅費他
事務費支出	2,244,000	2,145,000	99,000	消耗品費、通信運搬費他
修繕費支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	495,000	554,000	△ 59,000	税理士報酬・会計ソフト使用料
食糧費支出	14,000	14,000	0	来客用お茶代
光熱水料費支出	273,000	273,000	0	
賃借料支出	1,311,000	1,221,000	90,000	事務室賃借料・機器リース料
保険料支出	326,000	326,000	0	レク保険・役員賠償責任保険料他
諸謝金支出	80,000	80,000	0	監事謝礼
租税公課支出	61,000	31,000	30,000	変更登記申請代他
負担金支出	618,000	607,000	11,000	全教互負担金他
雑支出	211,000	83,000	128,000	保存文書溶解費・機器廃棄費用他
管理費支出計	19,245,000	18,752,000	493,000	
事業活動支出計	38,674,000	38,458,000	216,000	
事業活動収支差額	3,489,000	2,233,000	1,256,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	207,000	203,000	4,000	職員1名分、収益と配賦
財政調整基金積立資産支出	212,000	830,000	△ 618,000	
特定資産取得支出計	419,000	1,033,000	△ 614,000	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	950,000	200,000	750,000	パソコン3台、NAS
ソフトウェア購入支出	1,120,000	0	1,120,000	顧客大臣
固定資産取得支出計	2,070,000	200,000	1,870,000	
投資活動支出計	2,489,000	1,233,000	1,256,000	
投資活動収支差額	△ 2,489,000	△ 1,233,000	△ 1,256,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	1,000,000	1,000,000	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
団体保険取扱手数料収入	200,000	300,000	△ 100,000	代理店手数料
物資あっ旋取扱手数料収入	150,000	100,000	50,000	
広告等あっ旋手数料収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
住宅取得支援事業収入	350,000	600,000	△ 250,000	
事業収入計	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
事業活動収入計	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
職員給与費－給料支出	367,000	360,000	7,000	一般と配賦
職員給与費－諸手当支出	158,000	152,000	6,000	"
社会保険負担金支出	87,000	86,000	1,000	"
職員厚生費支出	5,000	5,000	0	"
旅費支出	2,000	1,000	1,000	
事務費支出	9,000	9,000	0	
税務申告報酬支出	55,000	55,000	0	決算申告
租税公課支出	100,000	100,000	0	法人税
広報費支出	874,000	825,000	49,000	会報経費 一般と配賦
住宅竣工祝金支出	110,000	110,000	0	
事業費支出計	1,767,000	1,703,000	64,000	
事業活動支出計	1,767,000	1,703,000	64,000	
事業活動収支差額	33,000	297,000	△ 264,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	16,000	16,000	0	職員1名分、一般と配賦
投資活動支出計	16,000	16,000	0	
投資活動収支差額	△ 16,000	△ 16,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	10,000	50,000	△ 40,000	
当期収支差額	7,000	231,000	△ 224,000	
前期繰越収支差額	1,195,000	564,000	631,000	
次期繰越収支差額	1,202,000	795,000	407,000	