

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	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	34,000	37,000	△ 3,000	
②寄付金収入				
寄付金収入1	25,432,000	41,998,000	△ 16,566,000	105,968円×240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	25,560,000	42,126,000	△ 16,566,000	
③雑収入				
雑収入	0	607,000	△ 607,000	
事業活動収入計	25,594,000	42,770,000	△ 17,176,000	
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	1,383,000	1,404,000	△ 21,000	10,000円×137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	3,512,000	3,446,000	66,000	45,000円×11支部+300円×10,056名
クラブ活動助成金支出	945,000	930,000	15,000	30,000円×11支部+15,000円×41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	2,984,000	2,172,000	812,000	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	2,892,000	2,847,000	45,000	80,000円×11支部+200円×10,056名
事業費支出計	20,346,000	19,429,000	917,000	
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	7,238,000	7,958,000	△ 720,000	収益と配賦
職員給与一諸手当支出	2,809,000	3,334,000	△ 525,000	"
職員給与一退職給付支出	0	1,857,000	△ 1,857,000	"
社会保険負担金支出	1,734,000	1,876,000	△ 142,000	"
職員厚生費支出	79,000	87,000	△ 8,000	"
旅費支出	179,000	179,000	0	全教互旅費他
事務費支出	2,287,000	2,690,000	△ 403,000	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	495,000	0	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	330,000	300,000	30,000	
賃借料支出	1,556,000	1,641,000	△ 85,000	事務室賃借料・機器リース料他
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	31,000	61,000	△ 30,000	変更登記申請代他
負担金支出	623,000	618,000	5,000	全教互負担金他
雑支出	87,000	479,000	△ 392,000	保存文書溶解費他
管理費支出計	18,046,000	22,173,000	△ 4,127,000	
事業活動支出計	38,392,000	41,602,000	△ 3,210,000	
事業活動収支差額	△ 12,798,000	1,168,000	△ 13,966,000	
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	1,857,000	△ 1,857,000	
財政調整基金積立取崩収入	13,881,000	0	13,881,000	
特定資産取崩収入計	13,881,000	1,857,000	12,024,000	
②敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	420,000	△ 420,000	
投資活動収入計	13,881,000	2,277,000	11,604,000	
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	83,000	236,000	△ 153,000	職員1名分、収益と配賦
財政調整基金積立資産支出	0	126,000	△ 126,000	
特定資産取得支出計	83,000	362,000	△ 279,000	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	950,000	△ 950,000	
ソフトウェア購入支出	0	1,120,000	△ 1,120,000	
固定資産取得支出計	0	2,070,000	△ 2,070,000	
投資活動支出計	83,000	2,432,000	△ 2,349,000	
投資活動収支差額	13,798,000	△ 155,000	13,953,000	
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	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	0	13,000	△ 13,000	
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	1,013,000	△ 13,000	

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	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	200,000	0	代理店手数料
物資あっ旋取扱手数料収入	150,000	150,000	0	
広告等あっ旋手数料収入	1,430,000	1,100,000	330,000	
住宅取得支援事業収入	700,000	350,000	350,000	
事業収入計	2,480,000	1,800,000	680,000	
事業活動収入計	2,480,000	1,800,000	680,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
職員給与費－給料支出	311,000	367,000	△ 56,000	一般と配賦
職員給与費－諸手当支出	130,000	158,000	△ 28,000	"
職員給与費－退職給付支出	0	263,000	△ 263,000	
社会保険負担金支出	75,000	87,000	△ 12,000	"
職員厚生費支出	4,000	5,000	△ 1,000	"
旅費支出	7,000	5,000	2,000	
事務費支出	24,000	24,000	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	1,635,000	874,000	761,000	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	2,451,000	2,048,000	403,000	
事業活動支出計	2,451,000	2,048,000	403,000	
事業活動収支差額	29,000	△ 248,000	277,000	
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	263,000	△ 263,000	
投資活動収入計	0	263,000	△ 263,000	
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	7,000	18,000	△ 11,000	職員1名分、一般と配賦
投資活動支出計	7,000	18,000	△ 11,000	
投資活動収支差額	△ 7,000	245,000	△ 252,000	
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	10,000	10,000	0	
当期収支差額	12,000	△ 13,000	25,000	
前期繰越収支差額	1,798,000	1,195,000	603,000	
次期繰越収支差額	1,810,000	1,182,000	628,000	