

報告イ

令和5年度収支予算

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	9,000	9,000	0	
受取入会金	9,000	9,000	0	@3,000円
受取会費	3,600,000	4,032,000	△ 432,000	
正会員受取会費	3,600,000	4,032,000	△ 432,000	@3,600円
受取補助金等	109,605,280	106,882,640	2,722,640	
受取地方公共団体補助金	109,197,280	106,474,640	2,722,640	市からの補助金
受取民間団体助成金	408,000	408,000	0	県共募からの補助金
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取負担金	2,608,000	420,000	2,188,000	
受取負担金	2,608,000	420,000	2,188,000	参加者負担金
雑収益	438,200	475,880	△ 37,680	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	432,200	469,880	△ 37,680	広報紙広告収入・ 傷害保険広告費等
経常収益計	116,262,480	111,821,520	4,440,960	
(2) 経常費用				
事業費	104,760,258	98,758,227	6,002,031	
給料手当	63,741,787	61,110,573	2,631,214	職員給与
福利厚生費	10,431,568	10,090,995	340,573	社会保険料等
人材派遣費	2,300,000	4,175,000	△ 1,875,000	
会議費	2,334,160	470,100	1,864,060	東海・北陸リーダー研修会等
旅費交通費	2,540,737	1,962,037	578,700	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	1,075,660	1,085,643	△ 9,983	事務所電話代等
減価償却費	382,894	382,894	0	
消耗什器備品費	450,452	458,374	△ 7,922	
消耗品費	3,394,040	3,314,073	79,967	
修繕費	60,560	60,560	0	
印刷製本費	935,350	698,850	236,500	友愛活動記録簿等印刷
光熱水料費	48,600	48,600	0	
賃借料	2,710,158	1,743,147	967,011	備品等賃借料
保険料	347,034	435,306	△ 88,272	友愛活動員等保険代
諸謝金	338,330	248,782	89,548	研修会等講師料
租税公課	71,000	71,000	0	収益事業法人税
支払負担金	85,000	220,000	△ 135,000	
支払助成金	12,828,150	11,318,150	1,510,000	事業助成金
委託費	551,182	855,415	△ 304,233	会員名簿作成・広報活動費等
雑費	133,596	8,728	124,868	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	13,063,243	13,287,973	△ 224,730	
給料手当	8,738,213	8,693,427	44,786	職員給与
福利厚生費	1,458,432	1,423,005	35,427	社会保険料等
人材派遣費	300,000	500,000	△ 200,000	
会議費	83,600	83,669	△ 69	理事会等茶代
旅費交通費	108,000	108,520	△ 520	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	105,000	67,052	37,948	携帯電話代等
減価償却費	193,753	193,753	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	256,000	205,090	50,910	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	254,000	246,557	7,443	総会議案書等作成代
光熱水料費	41,000	41,054	△ 54	
賃借料	523,030	570,643	△ 47,613	複合機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	16,705	△ 16,705	
租税公課	600	600	0	
支払負担金	429,600	436,600	△ 7,000	全老連負担金等
支払助成金	0	0	0	事業助成金
委託費	501,684	642,610	△ 140,926	法人事務補助委託等
雑費	70,331	58,688	11,643	
経常費用計	117,823,501	112,046,200	5,777,301	
当期経常増減額	△ 1,561,021	△ 224,680	△ 1,336,341	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	0	0	0	固定資産処分
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,561,021	△ 224,680	△ 1,336,341	
一般正味財産期首残高	27,408,990	27,633,670	△ 224,680	
一般正味財産期末残高	25,847,969	27,408,990	△ 1,561,021	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	25,847,969	27,408,990	△ 1,561,021	

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	4,500	0	4,500	9,000
受取入会金	4,500	0	4,500	9,000
受取会費	2,600,000	0	1,000,000	3,600,000
正会員受取会費	2,600,000	0	1,000,000	3,600,000
受取補助金等	98,175,780	0	11,429,500	109,605,280
受取地方公共団体補助金	97,767,780	0	11,429,500	109,197,280
受取民間団体助成金	408,000	0	0	408,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取負担金	2,608,000	0	0	2,608,000
受取負担金	2,608,000	0	0	2,608,000
雑収益	294,000	138,200	6,000	438,200
受取利息	0	0	6,000	6,000
雑収益	294,000	138,200	0	432,200
経常収益計	103,684,280	138,200	12,440,000	116,262,480
(2) 経常費用				
事業費	104,518,378	241,880		104,760,258
給料手当	63,600,827	140,960		63,741,787
福利厚生費	10,407,788	23,780		10,431,568
人材派遣費	2,300,000	0		2,300,000
会議費	2,334,160	0		2,334,160
旅費交通費	2,540,737	0		2,540,737
通信運搬費	1,075,390	270		1,075,660
減価償却費	382,894	0		382,894
消耗什器備品費	450,452	0		450,452
消耗品費	3,394,040	0		3,394,040
修繕費	60,560	0		60,560
印刷製本費	930,177	5,173		935,350
光熱水料費	48,406	194		48,600
賃借料	2,709,655	503		2,710,158
保険料	347,034	0		347,034
諸謝金	338,330	0		338,330
租税公課	0	71,000		71,000
支払負担金	85,000	0		85,000
支払助成金	12,828,150	0		12,828,150
委託費	551,182	0		551,182
雑費	133,596	0		133,596

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			13,063,243	13,063,243
給料手当			8,738,213	8,738,213
福利厚生費			1,458,432	1,458,432
人材派遣費			300,000	300,000
会議費			83,600	83,600
旅費交通費			108,000	108,000
通信運搬費			105,000	105,000
減価償却費			193,753	193,753
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			256,000	256,000
修繕費			0	0
印刷製本費			254,000	254,000
光熱水料費			41,000	41,000
賃借料			523,030	523,030
保険料			0	0
諸謝金			0	0
租税公課			600	600
支払負担金			429,600	429,600
支払助成金			0	0
委託費			501,684	501,684
雑費			70,331	70,331
経常費用計	104,518,378	241,880	13,063,243	117,823,501
当期経常増減額	△ 834,098	△ 103,680	△ 623,243	△ 1,561,021
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 834,098	△ 103,680	△ 623,243	△ 1,561,021
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
固定資産処分損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 834,098	△ 103,680	△ 623,243	△ 1,561,021
一般正味財産期首残高	—	—	—	27,408,990
一般正味財産期末残高	—	—	—	25,847,969
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	25,847,969

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和5年度中において、資金調達を行う予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和5年度中において、重要な設備投資を行う予定はありません。