

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	400,000	503,000	△ 103,000
特別会員会費収入	50,000	30,000	20,000
賛助会員会費収入	1,910,000	1,650,000	260,000
クラブ会費収入	75,000	55,000	20,000
会費収入計	2,435,000	2,238,000	197,000
②事業収入			
委託金収入	34,590,000	23,226,000	11,364,000
交付金収入	10,000,000	9,429,000	571,000
事業収入計	44,590,000	32,655,000	11,935,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	31,350,000	29,015,000	2,335,000
民間助成金収入	0	2,568,000	△ 2,568,000
補助金等収入計	31,350,000	31,583,000	△ 233,000
④寄付金収入			
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
⑤雑収入			
参加料収入	5,000	1,000	4,000
雑収入	107,000	370,000	△ 263,000
雑収入計	112,000	371,000	△ 259,000
事業活動収入計	78,487,000	66,947,000	11,540,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料等支出	4,080,000	4,080,000	0
職員手当支出	1,205,000	851,000	354,000
共済費支出	864,000	796,000	68,000
報償費支出	2,759,000	2,352,000	407,000
旅費支出	17,582,000	13,127,000	4,455,000
食糧費支出	1,193,000	711,000	482,000
その他需用費支出	4,783,000	4,385,000	398,000
その他役務費支出	3,292,000	2,575,000	717,000
使用料及び賃借料支出	2,901,000	2,827,000	74,000
公課費支出	740,000	278,000	462,000
負担金支出	6,714,000	1,597,000	5,117,000
事業費支出計	46,113,000	33,579,000	12,534,000
②管理費支出			
給与等支出	16,225,000	15,916,000	309,000
職員手当支出	6,876,000	6,223,000	653,000
共済費支出	3,760,000	3,550,000	210,000
報償費支出	214,000	150,000	64,000
旅費支出	1,099,000	563,000	536,000
食糧費支出	33,000	30,000	3,000
その他需用費支出	541,000	444,000	97,000
その他役務費支出	1,996,000	1,814,000	182,000
使用料及び賃借料支出	1,384,000	1,170,000	214,000
公課費支出	170,000	321,000	△ 151,000
負担金支出	4,000	4,000	0
管理費支出計	32,302,000	30,185,000	2,117,000
事業活動支出計	78,415,000	63,764,000	14,651,000
事業活動収支差額	72,000	3,183,000	△ 3,111,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	0	2,693,000	△ 2,693,000
什器備品購入支出	400,000	198,000	202,000
固定資産取得支出計	400,000	2,891,000	△ 2,491,000
投資活動支出計	400,000	2,891,000	△ 2,491,000
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 2,891,000	2,491,000
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	△ 328,000	292,000	△ 620,000
前期繰越収支差額	8,509,000	8,217,000	292,000
次期繰越収支差額	8,181,000	8,509,000	△ 328,000