

令和5年度収支予算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

I 事業活動収支の部

(単位：円)

科 目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増減 (△印減)
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0
② 特定資産運用収入	1,000	1,000	0
活動基金利息収入	1,000	1,000	0
③ 分担金収入	11,261,000	13,049,000	△ 1,788,000
市町村分担金収入	11,261,000	12,284,000	△ 1,023,000
近老協分担金収入	0	765,000	△ 765,000
④ 事業収入	651,000	1,463,000	△ 812,000
参加費収入	396,000	1,168,000	△ 772,000
自主事業収入	255,000	295,000	△ 40,000
⑤ 委託料収入	4,740,000	4,574,000	166,000
委託料収入	4,740,000	4,574,000	166,000
⑥ 補助金等収入	6,964,000	6,964,000	0
地方公共団体補助金収入	6,964,000	6,964,000	0
民間助成金収入	0	0	0
⑦ 会費収入	1,000,000	1,000,000	0
賛助会収入	1,000,000	1,000,000	0
⑧ 寄付金収入	10,000	10,000	0
寄付金収入	0	0	0
全老連会員章抛金収入	10,000	10,000	0
⑨ 諸収入	10,000	10,000	0
利息収入	0	0	0
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計 (A)	24,637,000	27,071,000	△ 2,434,000
2. 事業活動支出			
① 事業費			
給料手当支出	3,590,000	3,590,000	0
臨時雇賃金支出	2,456,000	2,585,000	△ 129,000
福利厚生費支出	623,000	673,000	△ 50,000
旅費交通費支出	1,877,000	2,017,000	△ 140,000
通信運搬費支出	409,000	736,000	△ 327,000
消耗品費支出	433,000	526,000	△ 93,000
印刷製本費支出	356,000	760,000	△ 404,000
賃借料支出	1,370,000	1,850,000	△ 480,000
保険料支出	24,000	33,000	△ 9,000
委託料支出	1,849,000	1,661,000	188,000
諸謝金支出	1,597,000	1,297,000	300,000
助成金支出	70,000	70,000	0
租税公課費支出	428,000	415,000	13,000
雑費支出	377,000	682,000	△ 305,000
事業費計	15,459,000	16,895,000	△ 1,436,000

(単位：円)

科 目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増減 (△印減)
②管理費			
報酬支出	0	0	0
給料手当支出	4,345,000	4,345,000	0
退職給付支出	240,000	240,000	0
福利厚生費支出	745,000	790,000	△ 45,000
旅費交通費支出	440,000	445,000	△ 5,000
通信運搬費支出	393,000	395,000	△ 2,000
消耗品費支出	41,000	41,000	0
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水費支出	276,000	330,000	△ 54,000
賃借料支出	2,311,000	3,485,000	△ 1,174,000
保険料支出	5,000	5,000	0
諸謝金支出	242,000	242,000	0
負担金支出	624,000	658,000	△ 34,000
助成金支出	0	0	0
租税公課費支出	70,000	70,000	0
雑費支出	102,000	102,000	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	9,834,000	11,148,000	△ 1,314,000
事業活動支出計 (B)	25,293,000	28,043,000	△ 2,750,000
事業活動収支差額 (A) - (B)	△ 656,000	△ 972,000	316,000

II 投資活動収支の部

(単位：円)

科 目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増減 (△印減)
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
活動基金特定資産取崩収入	656,000	972,000	△ 316,000
投資活動収入計 (C)	656,000	972,000	△ 316,000
2. 投資活動支出			
① 特定預金支出			
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
活動基金特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計 (D)	0	0	0
投資活動収支差額 (C)-(D)	656,000	972,000	△ 316,000
Ⅲ 予備費支出			
予備費 (E)	0	0	0
当期収支差額 (A)+(C)-(B)-(D)-(E)	0	0	0
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0