

令和4年度 収支決算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

経常収益の部

(単位:円)

項目	当初予算	補正後	決算額	差額	説明
1.受取会費	2,867,000	2,867,000	2,884,200	17,200	
(1)正会員会費	2,377,000	2,377,000	2,380,200	3,200	
(2)賛助会員会費	490,000	490,000	504,000	14,000	
2.受取寄付金	10,000	10,000	2,946,376	2,936,376	
3.受取助成金	581,000	1,693,000	1,669,000	△ 24,000	
(1)受取助成金	0	0	0	0	
(2)受取補助金	581,000	1,693,000	1,669,000	△ 24,000	地域資源活用等推進事業 地域活動支援事業(カレンダー作 製・猿毛城址登山道整備)
4.事業収益	11,212,000	15,777,100	14,232,779	△ 1,544,321	
(1)受託事業収益	10,866,000	15,131,100	13,707,079	△ 1,424,021	
①通園バス事業収益	7,780,000	7,780,000	7,519,169	△ 260,831	
②地域支え合事業収益	0	5,063,200	3,900,660	△ 1,162,540	
③敬老会事業収益	2,678,000	1,879,900	1,879,900	0	
④その他受託事業収益	408,000	408,000	407,350	△ 650	柿崎病院後援会、時代夏まつり、 産業まつり、米山テレビ共同受信 組合
(2)部会事業収益	346,000	346,000	207,700	△ 138,300	
①総務部会	0	0	0	0	
②産業振興部会	0	0	0	0	
③福祉部会	48,000	48,000	56,700	8,700	若人のつどい、手料理講習会
④教育文化部会	65,000	65,000	63,000	△ 2,000	リコーダー教室
⑤スポーツ部会	77,000	77,000	56,000	△ 21,000	スマイルボウリング大会、グラウンド ゴルフ大会
⑥地域振興部会	156,000	156,000	32,000	△ 124,000	パソコン教室
(3)その他事業収益	0	300,000	318,000	18,000	カレンダー広告料
5.その他収益	280,270	280,270	270,797	△ 9,473	
(1)受取利息	20	20	19	△ 1	預金利息
(2)雑収入	280,250	280,250	270,778	△ 9,472	コピー、印刷代等
6.繰入金	2,957,000	2,957,000	1,000,000	△ 1,957,000	基金より
7.繰越金	1,896,730	1,896,730	0	△ 1,896,730	
経常収益合計	19,804,000	25,481,100	23,003,152	△ 2,477,948	

経常費用の部

(単位:円)

項目	当初予算	補正後	決算額	差額	説明
1. 事業費	13,335,000	19,085,100	15,890,254	△ 3,194,846	
(1)受託事業費	10,194,000	14,459,100	12,285,884	△ 2,173,216	
①通園バス事業費	7,516,000	7,516,000	6,528,817	△ 987,183	
②地域支え合い事業費	0	5,063,200	4,210,918	△ 852,282	
③敬老会事業費	2,678,000	1,879,900	1,546,149	△ 333,751	
④その他受託事業費	0	0	0	0	
(2)部会事業費	3,141,000	3,072,000	2,026,464	△ 1,045,536	
①総務部会	318,000	318,000	221,282	△ 96,718	広報事業、交流事業(東京柿崎会、ライオン株)
②産業振興部会	550,000	481,000	371,328	△ 109,672	環境整備事業、彩食処かきざき(開運食堂&スイーツ)
③福祉部会	288,000	288,000	265,502	△ 22,498	若人のつどい、手料理講習会、健康づくり・高齢者支援
④教育文化部会	589,000	589,000	293,512	△ 295,488	文化講演会、リコーダー・スマホ教室、生涯学習フェスティバル、柿崎子ども会連合会支援
⑤スポーツ部会	638,000	638,000	626,866	△ 11,134	スマイルボウリング大会、グラウンドゴルフ大会、ボチャ講習会、かきざきスポーツクラブ支援
⑥地域振興部会	758,000	758,000	247,974	△ 510,026	木崎山旧道再生事業、七ヶ福祉学習会、下黒川地区ウォーキング、パソコン教室、黒川・黒岩ふれあい祭り支援
(3)その他事業費	0	1,554,000	1,577,906	23,906	
①猿毛城址登山道整備	0	681,000	687,000	6,000	
②カレンダー作製事業	0	873,000	890,906	17,906	
2. 管理費	6,013,000	6,013,000	5,724,068	△ 288,932	
(1)給与手当	3,511,000	3,511,000	3,199,062	△ 311,938	事務局長他3名
(2)法定福利費	23,000	23,000	23,469	469	労災保険、雇用保険
(3)業務委託費	854,000	854,000	641,446	△ 212,554	経営ブレイン、ホームページ制作委託料
(4)諸謝金	0	0	39,400	39,400	
(5)旅費・交通費	90,000	90,000	23,180	△ 66,820	会議等出席旅費
(6)通信・運搬費	190,000	190,000	181,930	△ 8,070	電話料、郵送料
(7)備品・消耗品費	476,000	476,000	138,357	△ 337,643	紙、封筒、印刷用インク等
(8)印刷・製本費	0	0	0	0	
(9)工事・修繕費	30,000	30,000	0	△ 30,000	
(10)賃借料	476,000	476,000	429,956	△ 46,044	事務機器リース料等
(11)使用料	0	0	214,004	214,004	
(12)減価償却費	0	0	700,000	700,000	
(13)諸会議・研修費	91,000	91,000	45,014	△ 45,986	会議出席費用弁償、まつなみ会経費等
(14)交際費	0	0	0	0	
(15)租税公課	155,000	155,000	0	△ 155,000	
(16)支払手数料	10,000	10,000	16,090	6,090	振込手数料等
(17)雑費	107,000	107,000	72,160	△ 34,840	まつり、花火代等
3. 予備費	456,000	383,000	0	△ 383,000	
合計	19,804,000	25,481,100	21,614,322	△ 3,866,778	

収支差引残高 23,003,152円 - 21,614,322円 = 1,388,830円 ※ 次年度へ繰越