

## 令和5年度 収支予算書(案)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

## 経常収益の部

(単位：円)

| 項 目        | 前年度予算額     | 本年度予算額     | 差 額         | 説 明                    |
|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 1.受取会費     | 2,867,000  | 2,845,000  | △ 22,000    |                        |
| (1)正会員会費   | 2,377,000  | 2,355,000  | △ 22,000    |                        |
| (2)賛助会員会費  | 490,000    | 490,000    | 0           |                        |
| 2.受取寄付金    | 10,000     | 10,000     | 0           |                        |
| 3.受取助成金    | 581,000    | 2,789,000  | 2,208,000   |                        |
| (1)受取助成金   | 0          | 2,161,000  | 2,161,000   | 交通空白地有償運行事業            |
| (2)受取補助金   | 581,000    | 628,000    | 47,000      | 地域資源活用等推進事業            |
| 4.事業収益     | 16,275,200 | 15,706,000 | △ 569,200   |                        |
| (1)受託事業収益  | 15,929,200 | 14,673,000 | △ 1,256,200 |                        |
| ①通園バス事業収益  | 7,780,000  | 6,629,000  | △ 1,151,000 |                        |
| ②地域支え合事業収益 | 5,063,200  | 5,030,000  | △ 33,200    |                        |
| ③敬老会事業収益   | 2,678,000  | 2,704,000  | 26,000      |                        |
| ④その他受託事業収益 | 408,000    | 310,000    | △ 98,000    | 柿崎病院後援会、時代夏まつり、産業まつり   |
| (2)部会事業収益  | 346,000    | 323,000    | △ 23,000    |                        |
| ①総務部会      | 0          | 0          | 0           |                        |
| ②産業振興部会    | 0          | 0          | 0           |                        |
| ③福祉部会      | 48,000     | 38,000     | △ 10,000    | 若人のつどい、手料理講習会          |
| ④教育文化部会    | 65,000     | 60,000     | △ 5,000     | リコーダー教室                |
| ⑤スポーツ部会    | 77,000     | 75,000     | △ 2,000     | 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    | 150,000    | △ 6,000     | パソコン教室                 |
| (3)その他事業収益 | 0          | 710,000    | 710,000     | カレンダー広告料、コミバス利用・登録料    |
| 5.その他収益    | 280,270    | 273,170    | △ 7,100     |                        |
| (1)受取利息    | 20         | 20         | 0           | 預金利息                   |
| (2)雑収入     | 280,250    | 273,150    | △ 7,100     | コピー、印刷代等               |
| 6.繰入金      | 2,957,000  | 4,700,000  | 1,743,000   | 基金より                   |
| 7.繰越金      | 1,896,730  | 1,388,830  | △ 507,900   |                        |
| 経常収益合計     | 24,867,200 | 27,712,000 | 2,844,800   |                        |

経常費用の部

(単位：円)

| 項目           | 前年度予算額     | 本年度予算額     | 差 額       | 説 明  |
|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 1.事業費        | 18,398,200 | 21,591,000 | 3,192,800 |  |
| (1)受託事業費     | 15,257,200 | 14,363,000 | △ 894,200 |  |
| ①通園バス事業費     | 7,516,000  | 6,629,000  | △ 887,000 |  |
| ②地域支え合い事業費   | 5,063,200  | 5,030,000  | △ 33,200  |  |
| ③敬老会事業費      | 2,678,000  | 2,704,000  | 26,000    |  |
| ④その他受託事業費    | 0          | 0          | 0         |  |
| (2)部会事業費     | 3,141,000  | 3,425,000  | 284,000   |  |
| ①総務部会        | 318,000    | 303,000    | △ 15,000  | 広報事業、交流事業(東京柿崎会、ライオン倶)                             |
| ②産業振興部会      | 550,000    | 860,000    | 310,000   | みなとさかなまつり、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    | 0         | 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    | 567,000    | △ 22,000  | 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    | 644,000    | 6,000     | 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    | 763,000    | 5,000     | 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          | 3,803,000  | 3,803,000 |  |
| ①交通空白地有償運行事業 | 0          | 2,884,000  | 2,884,000 |  |
| ②カレンダー作製事業   | 0          | 897,000    | 897,000   |  |
| ③ホームページ      | 0          | 22,000     | 22,000    |  |
| 2.管理費        | 6,013,000  | 5,576,000  | △ 437,000 |  |
| (1)給与手当      | 3,511,000  | 3,079,000  | △ 432,000 | 事務局長他3名  |
| (2)法定福利費     | 23,000     | 28,000     | 5,000     | 労災保険、雇用保険  |
| (3)業務委託費     | 854,000    | 220,000    | △ 634,000 | 経営ブレイン、パーツプロダクション委託料                               |
| (4)諸謝金       | 0          | 0          | 0         |  |
| (5)旅費・交通費    | 90,000     | 90,000     | 0         | 会議等出席旅費  |
| (6)通信・運搬費    | 190,000    | 185,000    | △ 5,000   | 電話料、郵送料  |
| (7)備品・消耗品費   | 476,000    | 150,000    | △ 326,000 | 紙、封筒、印刷用インク等                                       |
| (8)印刷・製本費    | 0          | 5,000      | 5,000     |  |
| (9)工事・修繕費    | 30,000     | 30,000     | 0         |  |
| (10)賃借料      | 476,000    | 635,000    | 159,000   | 事務機器リース料等  |
| (11)使用料      | 0          | 238,000    | 238,000   | ウイルス対策更新料、コピー機カウンター使用料                             |
| (12)減価償却費    | 0          | 700,000    | 700,000   |  |
| (13)諸会議・研修費  | 91,000     | 62,000     | △ 29,000  | 会議出席費用弁償、まつなみ会経費等                                  |
| (14)交際費      | 0          | 30,000     | 30,000    |  |
| (15)租税公課     | 155,000    | 1,000      | △ 154,000 |  |
| (16)支払手数料    | 10,000     | 18,000     | 8,000     | 振込手数料等   |
| (17)雑費       | 107,000    | 105,000    | △ 2,000   | まつり、花火代等   |
| 3.予備費        | 456,000    | 545,000    | 89,000    |  |
| 合 計          | 24,867,200 | 27,712,000 | 2,844,800 |  |