

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	