

令和5年度 収支決算書

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	予算額	決算額	比較増減	説 明
1.受取会費	2,845,000	2,803,000	△ 42,000	
(1)正会員会費	2,355,000	2,323,000	△ 32,000	
(2)賛助会員会費	490,000	480,000	△ 10,000	
2.受取寄付金	10,000	0	△ 10,000	
3.受取助成金	2,789,000	3,002,000	213,000	
(1)受取助成金	2,161,000	2,374,000	213,000	交通空白地有償運行事業
(2)受取補助金	628,000	628,000	0	地域資源活用等推進事業
4.事業収益	15,706,000	15,549,077	△ 156,923	
(1)受託事業収益	14,673,000	14,841,977	168,977	
①通園バス事業収益	6,629,000	6,403,479	△ 225,521	返金精算額330,083円
②地域支え合事業収益	5,030,000	5,386,798	356,798	
③敬老会事業収益	2,704,000	2,741,700	37,700	
④その他受託事業収益	310,000	310,000	0	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	323,000	148,600	△ 174,400	
①広報交流部会	0	0	0	
②産業振興部会	0	0	0	
③福祉部会	38,000	9,600	△ 28,400	手料理講習会
④教育文化部会	60,000	66,000	6,000	リコーダー教室
⑤スポーツ部会	75,000	54,000	△ 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	150,000	19,000	△ 131,000	パソコン教室
(3)その他事業収益	710,000	558,500	△ 151,500	カレンダー広告料、交通空白地有償事業回数券等
5.その他収益	273,170	346,597	73,427	
(1)受取利息	20	17	△ 3	
(2)雑収入	273,150	346,580	73,430	
6.繰入金	4,700,000	1,500,000	△ 3,200,000	
7.繰越金	1,388,830	1,388,830	0	
経常収益合計	27,712,000	24,589,504	△ 3,122,496	

経常費用の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	比較増減	説明
1. 事業費	21,591,000	18,262,636	△ 3,328,364	
(1) 受託事業費	14,363,000	12,663,654	△ 1,699,346	
① 通園バス事業費	6,629,000	5,776,208	△ 852,792	
② 地域支え合い事業費	5,030,000	4,307,343	△ 722,657	
③ 敬老会事業費	2,704,000	2,580,103	△ 123,897	
④ その他受託事業費	0	0	0	
(2) 部会事業費	3,425,000	2,447,741	△ 977,259	
① 広報交流部会	303,000	267,768	△ 35,232	広報事業、交流事業（ライオン(株)、東京柿崎会）
② 産業振興部会	860,000	747,434	△ 112,566	環境整備事業、開運食堂&スイーツ
③ 福祉部会	288,000	69,381	△ 218,619	手料理講習会、健康づくり・高齢者支援
④ 教育文化部会	567,000	511,722	△ 55,278	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	644,000	576,070	△ 67,930	スマイルボウリング大会、グラウンドゴルフ大会、かきぎきスポーツクラブ支援
⑥ 地域振興部会	763,000	275,366	△ 487,634	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	3,803,000	3,151,241	△ 651,759	交通空白地有償事業運行、カレンダー作製、ホームページ
2. 管理費	5,576,000	5,274,318	△ 301,682	
(1) 給与手当	3,079,000	3,109,751	30,751	事務局長他3名
(2) 法定福利費	28,000	28,758	758	労災保険、雇用保険
(3) 業務委託費	220,000	110,000	△ 110,000	ミカタ税理士法人委託料
(4) 諸謝金	0	0	0	
(5) 旅費交通費	90,000	16,440	△ 73,560	会議等出席旅費
(6) 備品消耗品費	150,000	177,042	27,042	紙、封筒、印刷用インク等
(7) 通信運搬費	185,000	166,470	△ 18,530	電話料、郵送料
(8) 印刷製本費	5,000	0	△ 5,000	
(9) 工事修繕費	30,000	0	△ 30,000	
(10) 賃借料	635,000	641,504	6,504	事務機器リース料等
(11) 使用料	238,000	184,507	△ 53,493	
(12) 減価償却費	700,000	699,999	△ 1	
(13) 諸会議・研修費	62,000	41,887	△ 20,113	会議出席費用弁償、まつなみ会経費等
(14) 交際費	30,000	0	△ 30,000	
(15) 租税公課	1,000	0	△ 1,000	
(16) 支払手数料	18,000	9,510	△ 8,490	振込手数料等
(17) 雑費	105,000	88,450	△ 16,550	まつり、花火代等
3. 予備費	545,000	0	△ 545,000	
経常費用合計	27,712,000	23,536,954	△ 4,175,046	

収支差引残高 24,589,504円 - 23,536,954円 = 1,052,550円 ※ 次年度へ繰越