

令和7年度 収支予算書(案)

令和7年4月1日～令和8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	2,828,000	2,790,000	△ 38,000	
(1)正会員会費	2,338,000	2,300,000	△ 38,000	
(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	4,925,000	5,028,000	103,000	
(1)受取助成金	4,237,000	4,340,000	103,000	交通空白地有償運送事業
(2)受取補助金	688,000	688,000	0	地域資源活用等推進事業
4.事業収益	13,265,000	15,809,000	2,544,000	
(1)受託事業収益	12,395,000	14,742,000	2,347,000	
①通園バス事業収益	3,164,000	4,604,000	1,440,000	
②地域支え合事業収益	6,100,000	6,847,000	747,000	
③敬老会事業収益	2,821,000	3,031,000	210,000	
④その他受託事業収益	310,000	260,000	△ 50,000	柿崎病院後援会、時代まつり
(2)部会事業収益	258,000	347,000	89,000	
①広報交流部会	0	0	0	
②産業振興部会	0	5,000	5,000	みなとさかなまつり
③福祉部会	10,000	10,000	0	手料理講習会
④教育文化部会	66,000	76,000	10,000	リコーダー教室
⑤スポーツ部会	62,000	81,000	19,000	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	120,000	175,000	55,000	ふるさと資源探訪
(3)その他事業収益	612,000	720,000	108,000	カレンダー広告料、はまなすバス利用料
5.その他収益	300,450	380,977	80,527	
(1)受取利息	20	1,000	980	預金利息
(2)雑収入	300,430	379,977	79,547	コピー、印刷代等
6.繰入金	2,500,000	2,200,000	△ 300,000	基金より
7.繰越金	1,052,550	1,232,023	179,473	
経常収益合計	24,881,000	27,450,000	2,569,000	

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	19,650,000	21,686,000	2,036,000	
(1)受託事業費	11,846,000	13,873,000	2,027,000	
①通園バス事業費	2,986,000	4,245,000	1,259,000	
②地域支え合い事業費	6,100,000	6,597,000	497,000	
③敬老会事業費	2,760,000	3,031,000	271,000	
④その他受託事業費	0	0	0	
(2)部会事業費	2,648,000	2,518,000	△ 130,000	
①広報交流部会	275,000	270,000	△ 5,000	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	700,000	650,000	△ 50,000	みなとさかなまつり、環境整備事業、開運食堂&スイーツ等
③福祉部会	88,000	65,000	△ 23,000	手料理講習会、健康づくり・高齢者支援
④教育文化部会	493,000	480,000	△ 13,000	文化講演会、リコーダー教室、柿崎文化フェスティバル等、柿崎子ども会連合会支援
⑤スポーツ部会	544,000	515,000	△ 29,000	スマイルボウリング大会、グラウンドゴルフ大会、かきざきスポーツクラブ支援
⑥地域振興部会	548,000	538,000	△ 10,000	木崎山旧道再生事業、ふるさと資源探訪、七ヶ福祉学習会、下黒川地区ウォーキング等、黒川・黒岩ふれあい祭り支援
(3)その他事業費	5,156,000	5,295,000	139,000	
①交通空白地有償運送事業	4,237,000	4,340,000	103,000	はまなすバス運行
②カレンダー作製事業	897,000	900,000	3,000	
③ホームページ	22,000	55,000	33,000	パーツプロダクション委託料
2.管理費	5,075,000	5,613,000	538,000	
(1)給与手当	3,194,000	3,002,000	△ 192,000	事務局長他3名
(2)法定福利費	35,000	35,000	0	労災保険、雇用保険
(3)業務委託費	200,000	170,000	△ 30,000	ミカタ税理士法人
(4)諸謝金	0	10,000	10,000	
(5)旅費・交通費	8,000	25,000	17,000	会議等出席旅費
(6)通信・運搬費	200,000	200,000	0	電話料、郵送料
(7)備品・消耗品費	200,000	200,000	0	紙、封筒、印刷用インク等
(8)印刷・製本費	5,000	5,000	0	
(9)工事・修繕費	30,000	30,000	0	
(10)賃借料	605,000	650,000	45,000	事務機器リース料等
(11)使用料	258,000	270,000	12,000	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	0	0	
(13)諸会議・研修費	62,000	60,000	△ 2,000	会議出席費用弁償、まつなみ会経費等
(14)交際費	30,000	30,000	0	
(15)租税公課	133,000	825,000	692,000	消費税
(16)支払手数料	10,000	6,000	△ 4,000	振込手数料等
(17)雑費	105,000	95,000	△ 10,000	まつり、花火代等
3.予備費	156,000	151,000	△ 5,000	
合 計	24,881,000	27,450,000	2,569,000	