

## 令和5年度 収支当初予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
② 受取会費	14,957,900	14,957,900	0	
正会員受取会費	14,357,900	14,357,900	0	会員数159施設・事業所
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0	50社
③ 事業収益	50,374,286	55,382,286	▲ 5,008,000	
研修事業収益	39,850,286	39,834,286	16,000	研修参加費・委託料
評価事業収益	4,500,000	11,340,000	▲ 6,840,000	外部評価50事業所
その他の事業収益	6,024,000	4,208,000	1,816,000	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	15,134,717	17,946,755	▲ 2,812,038	
受取地方公共団体補助金	14,834,717	17,586,755	▲ 2,752,038	県補助事業費
受取民間補助金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	300,000	360,000	▲ 60,000	県共同募金会
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑦ 雑収益	301,000	301,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	300,000	300,000	0	図書取扱事務手数料等
経常収益計	80,767,903	88,587,941	▲ 7,820,038	
(1)経常費用			0	
① 事業費	74,265,278	80,685,425	▲ 6,420,147	
(一般) 給料手当	20,840,947	23,272,425	▲ 2,431,478	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	868,512	866,643	1,869	県社協職員共済
福利厚生費	3,289,517	3,795,201	▲ 505,684	社会保険料等
旅費交通費	7,674,640	6,395,180	1,279,460	研修会等に関する旅費
通信運搬費	2,488,747	2,531,536	▲ 42,789	資料送付・電話料
会議費	974,504	646,135	328,369	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,269,448	2,829,035	▲ 559,587	コピー用紙・研修用品・衛生用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,480,960	6,307,643	▲ 1,826,683	資料印刷・コピー代
広報費	235,000	791,820	▲ 556,820	広告等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	4,685,725	3,781,590	904,135	会場使用料・タクシーチケット
保険料	350,000	296,700	53,300	喀痰実地研修・調査員傷害保険
諸謝金	16,345,828	16,797,759	▲ 451,931	講師謝金・調査員謝金
交際費	0	0	0	
租税公課	2,289,730	2,516,547	▲ 226,817	消費税
支払負担金	611,000	588,500	22,500	セミナー等参加費
支払寄付金	210,000	150,000	60,000	地区助成金・活動費
支援費	200,000	3,000,000	▲ 2,800,000	
委託費	6,219,500	5,799,884	419,616	研修教材・番組制作
手数料	196,720	284,977	▲ 88,257	研修企画料・振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	記念品代等
雑費	4,500	3,850	650	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	6,242,776	6,128,770	114,006	
給料手当	1,096,892	1,224,865	▲ 127,973	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	45,712	45,613	99	県社協職員共済
福利厚生費	173,132	199,747	▲ 26,615	社会保険料等
旅費交通費	1,124,380	599,520	524,860	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	493,472	504,372	▲ 10,900	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	197,488	127,984	69,504	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	240,000	451,930	▲ 211,930	事務用品(コピー用紙)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	210,000	363,634	▲ 153,634	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	700,000	664,127	35,873	事務室光熱水費
賃借料	1,315,000	1,294,235	20,765	会場費・コピー機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	お土産代等
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代等
広報費	0	0	0	
支払負担金	23,500	23,500	0	県社協・関係機関団体会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	100,000	89,760	10,240	ホームページ維持管理費
手数料	300,000	316,283	▲ 16,283	振込手数料
渉外費	100,000	100,000	0	祝い花、祝儀、香典
保守料	13,200	13,200	0	源泉徴収票・マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	80,508,054	86,814,195	▲ 6,306,141	
評価損益等調整前当期経常増減額	259,849	1,773,746	▲ 1,513,897	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	259,849	1,773,746	▲ 1,513,897	
2.経常外増減の部	0	0	0	
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	
備品廃棄損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	259,849	1,773,746	▲ 1,513,897	
一般正味財産期首残高	41,799,699	40,025,953	1,773,746	
一般正味財産期末残高	42,059,548	41,799,699	259,849	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高	42,059,548	41,799,699	259,849	



勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計		
	公益目的事業	共通	小計	他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業			共通	小計
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,242,776	6,242,776
(一般) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,892	1,096,892
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	45,712	45,712
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,132	173,132
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,380	1,124,380
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	493,472	493,472
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	197,488	197,488
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,000	1,315,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	23,500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経費用計</b>	<b>70,052,327</b>	<b>0</b>	<b>70,052,327</b>	<b>466,946</b>	<b>3,491,430</b>	<b>254,575</b>	<b>0</b>	<b>4,212,951</b>	<b>6,242,776</b>	<b>80,508,054</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,183,324	1,495,790	▲ 3,687,534	▲ 466,946	▲ 2,851,430	▲ 254,575	5,983,160	2,410,209	1,537,174	259,849
基本財産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,183,324	1,495,790	▲ 3,687,534	▲ 466,946	▲ 2,851,430	▲ 254,575	5,983,160	2,410,209	1,537,174	259,849
2.経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,028,034	1,028,034	0	0	0	▲ 1,028,034	▲ 1,028,034	0	0
他会計振替額	0	1,028,034	1,028,034	0	0	0	▲ 1,028,034	▲ 1,028,034	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,183,324	2,523,824	▲ 2,659,500	▲ 466,946	▲ 2,851,430	▲ 254,575	4,955,126	1,382,175	1,537,174	259,849
一般正味財産期首残高	▲ 38,311,535	33,284,282	▲ 5,027,253	▲ 4,386,507	▲ 33,107,795	▲ 2,798,363	50,064,001	9,771,336	37,055,616	41,799,699
一般正味財産期末残高	▲ 43,494,859	35,808,106	▲ 7,686,753	▲ 4,853,453	▲ 35,959,225	▲ 3,052,938	55,019,127	11,153,511	38,592,790	42,059,548
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 43,494,859	35,808,106	▲ 7,686,753	▲ 4,853,453	▲ 35,959,225	▲ 3,052,938	55,019,127	11,153,511	38,592,790	42,059,548

## 令和5年度資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法又は 取得資金の用途	