

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	