

令和5年度 予算書
 〈正味財産増減計算書〉

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 当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,695,400	1,654,000	41,400
特定資産受取利息	1,695,400	1,654,000	41,400
受取補助金	15,329,000	15,329,000	0
受取県補助金	15,329,000	15,329,000	0
受取負担金	3,422,000	3,732,000	△ 310,000
受取負担金	3,422,000	3,732,000	△ 310,000
受取寄付金	1,000	101,000	△ 100,000
受取寄付金	1,000	101,000	△ 100,000
雑収益	445,000	445,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	444,000	444,000	0
経常収益計	20,893,400	21,262,000	△ 368,600
(2) 経常費用			
事業費	22,519,000	21,240,000	1,279,000
給料手当	12,114,000	11,702,000	412,000
旅費交通費	3,020,000	2,692,000	328,000
通信運搬費	423,000	252,000	171,000
消耗品費	478,000	1,130,000	△ 652,000
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	2,212,000	1,269,000	943,000
賃借料	370,000	339,000	31,000
保険料	23,000	11,000	12,000
諸謝金	227,000	214,000	13,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	610,000	614,000	△ 4,000
委託費	458,000	444,000	14,000
支払助成金	2,278,000	2,278,000	0
会議費	103,000	95,000	8,000
支払手数料	79,000	101,000	△ 22,000
雑費	124,000	99,000	25,000
減価償却費	0	0	0

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
管 理 費	2,357,000	3,118,000	△ 761,000
給料手当	866,000	1,278,000	△ 412,000
会議費	58,000	61,000	△ 3,000
旅費交通費	365,000	518,000	△ 153,000
通信運搬費	77,000	97,000	△ 20,000
消耗品費	29,000	55,000	△ 26,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	57,000	70,000	△ 13,000
賃借料	85,000	138,000	△ 53,000
租税公課	3,000	2,000	1,000
支払負担金	280,000	343,000	△ 63,000
委託費	437,000	484,000	△ 47,000
支払手数料	9,000	16,000	△ 7,000
雑費	60,000	25,000	35,000
慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	24,876,000	24,358,000	518,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,982,600	△ 3,096,000	△ 886,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,982,600	△ 3,096,000	△ 886,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,982,600	△ 3,096,000	△ 886,600
一般正味財産期首残高	209,709,995	213,555,746	△ 3,845,751
一般正味財産期末残高	205,727,395	210,459,746	△ 4,732,351
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	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	1,072,515	1,072,515	0
指定正味財産期末残高	1,072,515	1,072,515	0
III 正味財産期末残高	206,799,910	211,532,261	△ 4,732,351

令和5年度 予算書（正味財産増減計算書内訳表）

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	公益目的事業会計					共通	小 計	収益事業等会計 関係団体との 連絡協議事業	法人会計 法人運営事業	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4						
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000	
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	1,017,240	1,017,240	84,770	593,390	1,695,400	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,017,240	1,017,240	84,770	593,390	1,695,400	
受取補助金	4,394,000	6,452,000	58,000	2,822,000	0	13,726,000	403,000	1,200,000	15,329,000	
受取県補助金	4,394,000	6,452,000	58,000	2,822,000	0	13,726,000	403,000	1,200,000	15,329,000	
老人クラブ等活動推進員事業補助金収益	4,394,000	4,904,000	58,000	2,471,000	0	11,827,000	403,000	1,200,000	13,430,000	
人件費	4,357,000	4,825,000	58,000	2,471,000	0	11,711,000	403,000	866,000	12,980,000	
事業費	37,000	79,000	0	0	0	116,000	0	334,000	450,000	
健康づくり・介護予防支援事業補助金収益	0	1,199,000	0	351,000	0	1,550,000	0	0	1,550,000	
地域支え合い事業補助金収益	0	349,000	0	0	0	349,000	0	0	349,000	
受取負担金	0	0	0	0	2,316,560	2,316,560	589,980	515,460	3,422,000	
受取負担金	0	0	0	0	2,316,560	2,316,560	589,980	515,460	3,422,000	
受取寄付金	0	0	0	0	51,000	51,000	50,000	0	101,000	
受取寄付金	0	0	0	0	51,000	51,000	50,000	0	101,000	
雑収益	0	0	0	40,000	0	40,000	357,200	47,800	445,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
雑収益	0	0	0	40,000	0	40,000	357,200	46,800	444,000	
経常収益計	4,394,000	6,452,000	58,000	2,862,000	3,385,400	17,151,400	1,485,000	2,357,000	20,993,400	
(2) 経常費用										
事業費	7,826,000	8,663,000	107,000	4,438,000	0	21,034,000	1,485,000	0	22,519,000	
給料手当	4,357,000	4,825,000	58,000	2,471,000	0	11,711,000	403,000	0	12,114,000	
旅費交通費	1,201,000	1,395,000	15,000	3,000	0	2,614,000	406,000	0	3,020,000	
通信運搬費	134,000	181,000	2,000	79,000	0	396,000	27,000	0	423,000	
消耗品費	49,000	149,000	1,000	155,000	0	354,000	124,000	0	478,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	300,000	530,000	2,000	1,325,000	0	2,157,000	55,000	0	2,212,000	
賃借料	119,000	154,000	1,000	23,000	0	297,000	73,000	0	370,000	
保険料	0	12,000	0	0	0	12,000	11,000	0	23,000	
諸謝金	66,000	151,000	0	10,000	0	227,000	0	0	227,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	98,000	110,000	1,000	221,000	0	430,000	180,000	0	610,000	
委託費	100,000	110,000	24,000	137,000	0	371,000	87,000	0	458,000	
支払助成金	1,270,000	960,000	0	0	0	2,230,000	48,000	0	2,278,000	
会議費	87,000	0	2,000	0	0	89,000	14,000	0	103,000	
支払手数料	25,000	27,000	1,000	14,000	0	67,000	12,000	0	79,000	
雑費	20,000	59,000	0	0	0	79,000	45,000	0	124,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費								2,357,000	2,357,000	
給料手当								866,000	866,000	
会議費								58,000	58,000	
旅費交通費								365,000	365,000	
通信運搬費								77,000	77,000	
消耗品費								29,000	29,000	
消耗什器備品費								1,000	1,000	
印刷製本費								57,000	57,000	
賃借料								85,000	85,000	
租税公課								3,000	3,000	
支払負担金								280,000	280,000	
委託費								437,000	437,000	
支払手数料								9,000	9,000	
雑費								60,000	60,000	
減価償却費								30,000	30,000	
減価償却費								0	0	
経常費用計	7,826,000	8,663,000	107,000	4,438,000	0	21,034,000	1,485,000	2,357,000	24,876,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,432,000	△ 2,211,000	△ 49,000	△ 1,576,000	3,385,400	△ 3,882,600	0	0	△ 3,882,600	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,432,000	△ 2,211,000	△ 49,000	△ 1,576,000	3,385,400	△ 3,882,600	0	0	△ 3,882,600	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期経常増減額	△ 3,432,000	△ 2,211,000	△ 49,000	△ 1,576,000	3,385,400	△ 3,882,600	0	0	△ 3,882,600	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,432,000	△ 2,211,000	△ 49,000	△ 1,576,000	3,385,400	△ 3,882,600	0	0	△ 3,882,600	
一般正味財産期首残高	△ 27,049,141	△ 25,070,188	△ 2,752,985	△ 7,449,098	176,193,390	113,871,978	15,202,135	80,635,882	209,709,995	
一般正味財産期末残高	△ 30,481,141	△ 27,281,188	△ 2,801,985	△ 9,025,098	179,578,790	109,989,378	15,202,135	80,635,882	205,827,395	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000	
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額					△ 600	△ 600	△ 50	△ 350	△ 1,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515	
III 正味財産期末残高	△ 30,481,141	△ 27,281,188	△ 2,801,985	△ 9,025,098	180,222,299	110,632,887	15,255,761	81,011,262	206,899,910	

※「老人クラブ等活動推進員事業補助金収益」は島根県からの補助金交付決定に基づき、事業費については当該事業会計区分で直接対応、活動推進員設置費は各事業への従事割合に応じ按分している。