

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03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				
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
事業費				
クラシックコンサート開催費	6,090,000	5,678,000	412,000	
給料手当	334,000	331,000	3,000	
賞与引当金繰入額	33,000	33,000	0	
臨時雇賃金	60,000	59,000	1,000	
福利厚生費	68,000	66,000	2,000	
退職給付費用	21,000	35,000	▲14,000	
減価償却費	16,000	28,000	▲12,000	
事務局管理費	133,000	143,000	▲10,000	
通信運搬費	163,000	163,000	0	
保守料	15,000	15,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費計	6,943,000	6,561,000	382,000	
経常費用計	6,943,000	6,561,000	382,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,943,000	▲6,561,000	▲382,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲6,943,000	▲6,561,000	▲382,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲6,943,000	▲6,561,000	▲382,000	
他会計振替額	6,943,000	6,561,000	382,000	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0	

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,330,000	3,559,000	▲229,000	
特定資産受取配当金	190,000	200,000	▲10,000	
特定資産運用益計	3,520,000	3,759,000	▲239,000	
受取会費				
受取会費	640,511,000	646,341,000	▲5,830,000	
受取会費計	640,511,000	646,341,000	▲5,830,000	
負担金				
県負担金	4,467,000	4,453,000	14,000	
負担金計	4,467,000	4,453,000	14,000	
事業収益				
事業利息	8,000,000	9,000,000	▲1,000,000	
事業収益計	8,000,000	9,000,000	▲1,000,000	
雑収益				
受取利息	3,860,000	2,407,000	1,453,000	
事業受託費	7,625,000	3,394,000	4,231,000	
有価証券運用益	54,000	54,000	0	
受取配当金	64,000	64,000	0	
金銭信託配当金	200,000	200,000	0	
その他の雑収益	120,000	120,000	0	
雑収益計	11,923,000	6,239,000	5,684,000	
経常収益計	668,421,000	669,792,000	▲1,371,000	
(2) 経常費用				
事業費				
医療費補助金	207,390,000	204,535,000	2,855,000	
結婚祝金	20,000,000	19,600,000	400,000	
入学祝金	10,000,000	9,580,000	420,000	
永年会員給付事業引当金繰入額	12,950,000	13,790,000	▲840,000	
永年会員特別給付金	1,750,000	1,420,000	330,000	
死亡弔慰金	8,400,000	7,200,000	1,200,000	
出産見舞金	13,680,000	12,670,000	1,010,000	
災害見舞金	1,400,000	700,000	700,000	
文化・スポーツ・施設補助金	132,922,000	113,000,000	19,922,000	
指定宿泊施設補助金	4,000,000	1,110,000	2,890,000	
福利相談室運営費	495,000	495,000	0	
会員観劇等事業費	1,450,000	0	1,450,000	
地区事業補助金	27,430,000	12,690,000	14,740,000	
広報費	700,000	650,000	50,000	
負担金	800,000	800,000	0	
セカンドライフ資金引当金繰入額	194,380,000	195,960,000	▲1,580,000	
給料手当	13,011,000	12,906,000	105,000	
賞与引当金繰入額	1,276,000	1,263,000	13,000	
臨時雇賃金	2,970,000	2,925,000	45,000	
福利厚生費	2,877,000	2,780,000	97,000	
退職給付費用	790,000	1,349,000	▲559,000	
減価償却費	121,000	224,000	▲103,000	
事務局管理費	1,060,000	1,140,000	▲80,000	
消耗品費	450,000	400,000	50,000	
借上料	518,000	518,000	0	
印刷製本費	30,000	81,000	▲51,000	
通信運搬費	1,304,000	1,304,000	0	
事務委託料	14,000,000	14,500,000	▲500,000	
保守料	117,000	117,000	0	

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,500,000	2,800,000	▲300,000	
手数料	30,000	30,000	0	
租税公課	500,000	500,000	0	
雑費	11,000	11,000	0	
事業費計	679,312,000	637,048,000	42,264,000	
経常費用計	679,312,000	637,048,000	42,264,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲10,891,000	32,744,000	▲43,635,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲10,891,000	32,744,000	▲43,635,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度償却貸付返済金				
過年度償却貸付返済金	240,000	240,000	0	
過年度償却貸付返済金計	240,000	240,000	0	
経常外収益計	240,000	240,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	240,000	240,000	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲10,651,000	32,984,000	▲43,635,000	
他会計振替額	6,943,000	▲6,561,000	13,504,000	
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,708,000	26,423,000	▲30,131,000	
当期一般正味財産増減額	▲3,708,000	26,423,000	▲30,131,000	
一般正味財産期首残高	461,983,338	435,560,338	26,423,000	
一般正味財産期末残高	458,275,338	461,983,338	▲3,708,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	458,275,338	461,983,338	▲3,708,000	

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03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				
受託事業費				
県委託料	21,479,000	20,704,000	775,000	
受託事業費計	21,479,000	20,704,000	775,000	
負担金				
県負担金	5,265,000	5,237,000	28,000	
負担金計	5,265,000	5,237,000	28,000	
事業収益				
受取手数料	31,000,000	33,380,000	▲2,380,000	
事業収益計	31,000,000	33,380,000	▲2,380,000	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
その他の雑収益	1,000,000	1,260,000	▲260,000	
雑収益計	1,001,000	1,261,000	▲260,000	
経常収益計	58,745,000	60,582,000	▲1,837,000	
(2) 経常費用				
事業費				
文化・スポーツ・施設補助金	0	6,780,000	▲6,780,000	
地区事業補助金	0	810,000	▲810,000	
子育て・介護・健康づくり支援	20,469,000	20,020,000	449,000	
広報費	700,000	650,000	50,000	
負担金	6,000	6,000	0	
入院給付金	250,000	600,000	▲350,000	
手術給付金	3,000,000	2,600,000	400,000	
死亡見舞金	2,000,000	1,800,000	200,000	
給料手当	8,340,000	8,273,000	67,000	
賞与引当金繰入額	818,000	809,000	9,000	
臨時雇賃金	2,911,000	2,867,000	44,000	
福利厚生費	2,230,000	2,155,000	75,000	
退職給付費用	506,000	865,000	▲359,000	
減価償却費	106,000	196,000	▲90,000	
事務局管理費	928,000	998,000	▲70,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
消耗品費	450,000	400,000	50,000	
印刷製本費	200,000	171,000	29,000	
顧問報酬費	138,000	138,000	0	
通信運搬費	1,141,000	1,141,000	0	
事務委託料	9,200,000	9,200,000	0	
保守料	103,000	103,000	0	
租税公課	5,000,000	5,000,000	0	
雑費	100,000	90,000	10,000	
事業費計	58,696,000	65,772,000	▲7,076,000	
経常費用計	58,696,000	65,772,000	▲7,076,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	49,000	▲5,190,000	5,239,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	49,000	▲5,190,000	5,239,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	49,000	▲5,190,000	5,239,000	
当期一般正味財産増減額	49,000	▲5,190,000	5,239,000	

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	5,920,886	11,110,886	▲5,190,000	
一般正味財産期末残高	5,969,886	5,920,886	49,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	5,969,886	5,920,886	49,000	

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03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				
雑収益				
受取利息	16,180,000	16,272,000	▲92,000	
金銭信託配当金	3,450,000	2,920,000	530,000	
指定金外信託収益	44,220,000	38,900,000	5,320,000	
雑収益計	63,850,000	58,092,000	5,758,000	
経常収益計	63,850,000	58,092,000	5,758,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,004,000	4,964,000	40,000	
賞与引当金繰入額	491,000	486,000	5,000	
福利厚生費	669,000	647,000	22,000	
退職給付費用	304,000	519,000	▲215,000	
減価償却費	1,835,000	2,771,000	▲936,000	
事務局管理費	265,000	285,000	▲20,000	
印刷製本費	0	73,000	▲73,000	
通信運搬費	326,000	326,000	0	
事務委託料	3,410,000	2,530,000	880,000	
保守料	30,000	30,000	0	
租税公課	530,000	480,000	50,000	
事務費	1,657,000	1,657,000	0	
支払利息	19,000,000	19,100,000	▲100,000	
雑費	250,000	10,000	240,000	
事業費計	33,771,000	33,878,000	▲107,000	
経常費用計	33,771,000	33,878,000	▲107,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	30,079,000	24,214,000	5,865,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	30,079,000	24,214,000	5,865,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	30,079,000	24,214,000	5,865,000	
当期一般正味財産増減額	30,079,000	24,214,000	5,865,000	
一般正味財産期首残高	101,450,818	77,236,818	24,214,000	
一般正味財産期末残高	131,529,818	101,450,818	30,079,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	131,529,818	101,450,818	30,079,000	

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
基本財産運用益計	3,000	3,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益計	1,000	1,000	0	
受取会費				
受取会費	7,392,000	7,659,000	▲267,000	
受取会費計	7,392,000	7,659,000	▲267,000	
雑収益				
受取利息	3,000	3,000	0	
不動産賃貸料	9,819,000	9,819,000	0	
その他の雑収益	11,000	11,000	0	
雑収益計	9,833,000	9,833,000	0	
経常収益計	17,229,000	17,496,000	▲267,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	6,672,000	6,618,000	54,000	
賞与引当金繰入額	654,000	648,000	6,000	
福利厚生費	892,000	862,000	30,000	
退職給付費用	405,000	692,000	▲287,000	
減価償却費	31,000	56,000	▲25,000	
事務局管理費	265,000	285,000	▲20,000	
旅費交通費	300,000	240,000	60,000	
印刷製本費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	326,000	326,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
車両維持費	400,000	500,000	▲100,000	
顧問報酬費	1,375,000	1,375,000	0	
会議費	20,000	5,000	15,000	
負担金	750,000	750,000	0	
保守料	30,000	30,000	0	
保険料	280,000	280,000	0	
租税公課	4,669,000	4,669,000	0	
雑費	52,000	52,000	0	
管理費計	17,229,000	17,496,000	▲267,000	
経常費用計	17,229,000	17,496,000	▲267,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	315,131,624	315,131,624	0	
一般正味財産期末残高	315,131,624	315,131,624	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	

収支予算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ	正味財産期末残高	315,131,624	315,131,624	0	