

令和5年度 一般会計収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	4年度予算額	5年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			5,000	5,000			
			会費収入		5,000	5,000			
				一般会費収入	3,523	3,511	-12		
				協力会費収入	327	339	12		
				特別会費収入	1,150	1,150			
			寄附金収入			2,000	2,000		
				寄附金収入		2,000		-2,000	
					香典返し収入	1,850		-1,850	
					見舞返し収入	20		-20	
					篤志・一般収入	130		-130	
				経常経費寄附金収入			2,000	2,000	
					香典返し収入		1,930	1,930	
					見舞返し収入		10	10	
					篤志・一般収入		60	60	
			経常経費補助金収入			52,423	53,803	1,380	
				市区町村補助金収入		52,227	53,187	960	
					隠岐の島町補助金収入	52,227	53,187	960	
				その他の補助金収入		141	141		
					県社協補助金収入	141	141		
				共同募金配分金収入		55	475	420	
					一般募金配分金収入	55	475	420	
			受託金収入			14,619	17,106	2,487	
				市区町村受託金収入		11,309	11,736	427	
					隠岐の島町受託金収入	11,309	11,736	427	
				都道府県社協受託金収入		3,310	5,370	2,060	
					県社協受託金収入	3,310	5,370	2,060	
			貸付事業収入			60	60		
				緊急資金貸付償還金収入		60	60		
			事業収入			3,496	4,458	962	
				利用料収入		2,646	2,828	182	
					入居債務保証支援事業利用料収入	30	30		
					日常生活自立支援事業利用料収入	626	611	-15	
					ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業利用料収入	1,725	1,900	175	
					ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業材料費等収入	93	97	4	
					ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業事務費収入	172	190	18	
				法人後見事業収入		720	1,440	720	
				労働者派遣事業等受託収入		60	110	50	
				ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業会費収入		70	80	10	
			受取利息配当金収入			6	6		
				受取利息配当金収入		6	6		
			その他の収入			305	295	-10	
				雑収入		305	295	-10	
					雑収入	305	295	-10	
				事業活動収入計(1)			77,909	82,728	4,819
		支出	支出	人件費支出			63,988	65,348	1,360
	役員報酬支出				1,313	1,322	9		
	職員給料支出				40,972	41,417	445		
				職員俸給支出	36,812	37,741	929		
				職員諸手当支出	4,160	3,676	-484		
	職員賞与支出				12,266	12,815	549		
	非常勤職員給与支出				443	412	-31		
	法定福利費支出				8,994	9,382	388		
事業費支出					8,830	7,411	-1,419		
	諸謝金支出				541	206	-335		
	旅費交通費支出				949	553	-396		
	消耗器具備品費支出				1,057	509	-548		
	印刷製本費支出				19	8	-11		
	水道光熱費支出					155	155		
	通信運搬費支出				663	630	-33		
	会議費支出				27	17	-10		
	業務委託費支出				2,590	2,440	-150		
	手数料支出				141	141			
	保険料支出				421	360	-61		
	賃借料支出				203	94	-109		
	租税公課支出				35	14	-21		
	車両費支出				359	287	-72		
				車両燃料費支出	193	268	75		
				車両費支出	166	19	-147		

令和5年度 一般会計収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	4年度予算額	5年度予算額	増 減		
			配分金支出		1,825	1,997	172		
				配分金支出	1,732	1,900	168		
				材料費等支出	93	97	4		
			事務費支出		8,068	5,558	-2,510		
				福利厚生費支出	92	170	78		
				旅費交通費支出	422	303	-119		
				事務消耗品費支出	549	332	-217		
				印刷製本費支出	42	34	-8		
				水道光熱費支出	922	981	59		
				燃料費支出	80	80			
				修繕費支出	2,038	300	-1,738		
				通信運搬費支出	376	308	-68		
				会議費支出	50	40	-10		
				業務委託費支出	1,099	904	-195		
				手数料支出	18	23	5		
				保険料支出	536	527	-9		
				賃借料支出	611	531	-80		
				租税公課支出	10	10			
				保守料支出	550	470	-80		
				職員被服費支出	7		-7		
				車両費支出	366	395	29		
						車両燃料費支出	31	22	-9
						車両費支出	335	373	38
				渉外費支出	300	150	-150		
			負担金支出		797	807	10		
				負担金支出	797	807	10		
						負担金支出	797	807	10
						各種負担金支出	767	777	10
				その他の負担金	30	30			
		事業活動支出計(2)		81,683	79,124	-2,559			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,774	3,604	7,378			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出		2,834	1,448	-1,386			
			建物取得支出	2,417	1,000	-1,417			
			器具及び備品取得支出	417	448	31			
		固定資産除却・廃棄支出			37,000	37,000			
		固定資産除却・廃棄支出		37,000	37,000				
		施設整備等支出計(5)		2,834	38,448	35,614			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,834	-38,448	-35,614			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,946	41,276	28,330			
			その他の積立預金取崩収入	12,946	41,276	28,330			
			協議会基金取崩収入	12,946	41,276	28,330			
		事業区分間繰入金収入		2,302	1,968	-334			
			事業区分間繰入金収入	2,302	1,968	-334			
		サービス区分間繰入金収入		14,564	43,950	29,386			
			サービス区分間繰入金収入	14,564	43,950	29,386			
			その他の活動収入計(7)		29,812	87,194	57,382		
	支出	長期貸付金支出		300	300				
			長期貸付金支出	300	300				
		積立資産支出		2,000	2,000				
			協議会基金積立預金積立支出	2,000	2,000				
			協議会基金積立支出	2,000	2,000				
		事業区分間繰入金支出		2,302	1,968	-334			
			事業区分間繰入金支出	2,302	1,968	-334			
		サービス区分間繰入金支出		14,564	43,950	29,386			
		サービス区分間繰入金支出	14,564	43,950	29,386				
	その他の活動による支出		4,038	4,132	94				
		退職手当積立基金預け金支出	4,038	4,132	94				
		その他の活動支出計(8)		23,204	52,350	29,146			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,608	34,844	28,236			
		予備費支出(10)		1,350	550	-800			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,350	-550	800			
前期末支払資金残高(12)					12,850	10,550	-2,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,500	10,000	-1,500		