令和5年度収支予算書（正味財産増減ベース）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	**999**	**999**	**0**
基本財産受取利息	999	999	0
②特定資産運用益	**6**	**6**	**0**
特定資産受取利息	6	6	0
③受取会費	**36,040**	**36,400**	**△ 360**
受取会費	36,040	36,400	△ 360
④事業収益	**26,953**	**23,574**	**3,379**
健康管理事業収益	218	206	12
健康増進事業収益	135	15	120
講座・教室収益	83	191	△ 108
老後生活安定事業収益	0	0	0
講座・教室収益	0	0	0
自己啓発事業収益	263	312	△ 49
講座・教室収益	263	312	△ 49
余暇活動事業収益	26,472	23,056	3,416
レクリエーション収益	1,897	1,658	239
チケット収益	3,825	3,060	765
レジャー施設収益	20,750	18,338	2,412
⑤受取補助金	**38,000**	**33,000**	**5,000**
受取市補助金	38,000	33,000	5,000
事業運営費補助金	0	0	0
人件費補助金	38,000	33,000	5,000
管理運営費補助金	0	0	0
⑥雑収益	**511**	**510**	**1**
雑収益	511	510	1
受取利息	6	6	0
広告・手数料等収益	505	504	1
経常収益計	**102,509**	**94,489**	**8,020**
（2）経常費用			
①事業費	**99,300**	**94,066**	**5,234**
人件費	35,455	33,548	1,907
給料手当	26,471	24,782	1,689
役員報酬	2,823	2,764	59
退職給付費用	1,360	1,764	△ 404
福利厚生費	4,801	4,238	563
事業運営費	6,613	6,941	△ 328
旅費交通費	147	162	△ 15
消耗品費	100	103	△ 3
印刷製本費	174	172	2
保険料	146	157	△ 11
通信運搬費	889	926	△ 37
支払手数料	1,288	1,540	△ 252
使用料及び賃借料	3,782	3,788	△ 6
租税公課	10	10	0
委託費	49	55	△ 6
修繕費	28	28	0
生活安定事業費	10,058	9,353	705
共済給付金	10,025	9,320	705

科目	当年度	前年度	増減
信用保証料補助費	33	33	0
諸謝金	0	0	0
健康管理事業費	4,553	4,356	197
健康診断補助費	3,210	3,060	150
がん検診委託費	124	112	12
予防接種助成	850	800	50
消耗品費	5	16	△ 11
委託費	364	368	△ 4
使用料及び賃借料	0	0	0
老後生活安定事業費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
自己啓発事業費	508	570	△ 62
諸謝金	211	182	29
消耗品費	5	42	△ 37
委託費	147	178	△ 31
使用料及び賃借料	0	0	0
学習活動補助費	145	168	△ 23
サークル活動補助費	0	0	0
余暇活動事業費	38,327	34,322	4,005
消耗品費	67	90	△ 23
委託費	2,826	2,267	559
使用料及び賃借料	1,672	1,670	2
施設利用助成費	1,335	1,270	65
厚生施設利用委託費	3,000	3,200	△ 200
文化施設等利用費	29,427	25,825	3,602
財産形成事業費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
情報提供等事業費	3,497	4,610	△ 1,113
消耗品費	43	43	0
印刷製本費	335	165	170
通信運搬費	1,191	1,373	△ 182
委託費	1,928	3,029	△ 1,101
備品購入費	0	0	0
加入促進事業費	289	366	△ 77
印刷製本費	65	177	△ 112
通信運搬費	72	42	30
広告料	52	47	5
加入促進奨励費	50	100	△ 50
消耗品費	50	0	50
②管理費	**8,792**	**8,759**	**33**
人件費	7,419	7,412	7
給料手当	4,462	4,330	132
役員報酬	1,754	1,880	△ 126
退職給付費用	272	272	0
福利厚生費	931	930	1
管理運営費	1,373	1,347	26
諸謝金	396	396	0
旅費交通費	25	25	0
会議費	12	25	△ 13
消耗品費	80	80	0
印刷製本費	86	94	△ 8
通信運搬費	14	17	△ 3
燃料費	20	20	0
保険料	139	139	0

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	95	117	△ 22
使用料及び賃借料	132	132	0
租税公課	2	2	0
修繕費	0	0	0
支払負担金	189	189	0
物品等修繕費	30	30	0
交際費	30	30	0
新聞図書購入費	20	0	20
備品購入費	0	0	0
雑費	20	20	0
減価償却額	83	31	52
経常費用計	108,092	102,825	5,267
当期経常増減額	△ 5,583	△ 8,336	2,753
2経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①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
当期一般正味財産増減額	△ 5,583	△ 8,336	2,753
一般正味財産期首残高	74,744	83,080	
一般正味財産期末残高	69,161	74,744	
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	999	999	0
一般正味財産への振替額	△ 999	△ 999	
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
Ⅲ正味財産期末残高	369,161	374,744	△ 5,583