

収支予算書(収支)

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 香川県社会保険協会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[3,000]	[△ 2,000]
基本財産利息収入	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産運用収入	[4,000]	[4,000]	[0]
特定資産利息収入	4,000	4,000	0
会費収入	[28,027,000]	[28,907,000]	[△ 880,000]
会費収入	27,841,000	28,706,000	△ 865,000
前年度会費収入	186,000	201,000	△ 15,000
事業収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
請負事業収入	1,080,000	1,080,000	0
不動産貸付事業収入	720,000	720,000	0
負担金収入	[1,804,000]	[1,857,000]	[△ 53,000]
負担金収入	1,804,000	1,857,000	△ 53,000
雑収入	[256,000]	[261,000]	[△ 5,000]
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	255,000	260,000	△ 5,000
事業活動収入計	31,892,000	32,832,000	△ 940,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[18,499,000]	[18,944,000]	[△ 445,000]
給料手当支出	(7,484,000)	(8,223,000)	(△ 739,000)
本給支出	5,217,000	5,199,000	18,000
諸手当支出	695,000	749,000	△ 54,000
通勤手当支出	81,000	81,000	0
賞与支出	1,491,000	2,194,000	△ 703,000
臨時雇賃金支出	250,000	0	250,000
福利厚生費支出	1,297,000	1,384,000	△ 87,000
会議費支出	284,000	143,000	141,000
旅費交通費支出	211,000	199,000	12,000
通信運搬費支出	1,421,000	1,481,000	△ 60,000
消耗品費支出	886,000	979,000	△ 93,000
修繕費支出	100,000	50,000	50,000
印刷製本費支出	3,087,000	2,936,000	151,000
賃借料支出	3,038,000	3,077,000	△ 39,000
保険料支出	9,000	9,000	0
諸謝金支出	211,000	222,000	△ 11,000
租税公課支出	191,000	211,000	△ 20,000
委託費支出	30,000	30,000	0
管理費支出	[16,677,000]	[16,797,000]	[△ 120,000]
給料手当支出	(6,892,000)	(7,008,000)	(△ 116,000)
本給支出	4,077,000	4,072,000	5,000
諸手当支出	1,044,000	1,052,000	△ 8,000
通勤手当支出	48,000	48,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賞与支出	1,723,000	1,836,000	△ 113,000
福利厚生費支出	1,186,000	1,187,000	△ 1,000
会議費支出	543,000	543,000	0
旅費交通費支出	651,000	645,000	6,000
通信運搬費支出	399,000	392,000	7,000
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0
消耗品費支出	328,000	338,000	△ 10,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	144,000	158,000	△ 14,000
光熱水料費支出	336,000	270,000	66,000
賃借料支出	3,103,000	3,172,000	△ 69,000
保険料支出	10,000	7,000	3,000
諸謝金支出	50,000	50,000	0
租税公課支出	21,000	20,000	1,000
負担金支出	723,000	723,000	0
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
委託費支出	561,000	561,000	0
雑支出	170,000	163,000	7,000
事業活動支出計	35,176,000	35,741,000	△ 565,000
事業活動収支差額	△ 3,284,000	△ 2,909,000	△ 375,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[641,000]	[1,013,000]	[△ 372,000]
退職給付引当資産取得支出	641,000	1,013,000	△ 372,000
投資活動支出計	641,000	1,013,000	△ 372,000
投資活動収支差額	△ 641,000	△ 1,013,000	372,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0
当期収支差額	△ 4,925,000	△ 4,922,000	△ 3,000
前期繰越収支差額	16,763,000	15,091,000	1,672,000
次期繰越収支差額	11,838,000	10,169,000	1,669,000