

令和5年度 収支決算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで

収入済額 126,741,536 円
 支出済額 122,572,339 円
 差引残高 4,169,197 円（次年度へ繰越）

収入の部

(単位:円)

款	項	目	当初予算	補正金額	現計予算額	決算額	比較額増減	摘要
会	費		210,000	0	210,000	196,000	▲ 14,000	
		会	210,000	0	210,000	196,000	▲ 14,000	
		会	210,000		210,000	196,000	▲ 14,000	1000円×196名
補	助	金	3,829,000	0	3,829,000	3,829,000	0	
		補	3,829,000	0	3,829,000	3,829,000	0	
		町	3,829,000		3,829,000	3,829,000	0	
事	業	収	110,609,000	0	110,609,000	116,823,007	6,214,007	
		受	110,609,000	0	110,609,000	116,823,007	6,214,007	
		配	96,562,000	0	96,562,000	102,177,593	5,615,593	
		事	10,621,000	0	10,621,000	11,223,349	602,349	
		材	3,426,000	0	3,426,000	3,422,065	▲ 3,935	
諸	収	入	47,000	0	47,000	1,435,446	1,388,446	
		預	5,000	0	5,000	6,839	1,839	
		預	5,000	0	5,000	6,839	1,839	
		雑	42,000	0	42,000	1,428,607	1,386,607	
		雑	42,000	0	42,000	1,428,607	1,386,607	
繰	入	金	0	0	0	0	0	
		繰	0	0	0	0	0	
		繰	0	0	0	0	0	
繰	越	金	1,548,000	0	1,548,000	4,458,083	2,910,083	
		繰	1,548,000	0	1,548,000	4,458,083	2,910,083	
		繰	1,548,000	0	1,548,000	4,458,083	2,910,083	
収入合計			116,243,000	0	116,243,000	126,741,536	10,498,536	

支出の部

(単位:円)

款	項	目	当初予算	補正金額	現計予算額	決算額	比較額増減	摘要
管理費			12,720,000	0	12,720,000	14,859,230	▲ 2,139,230	
	管理運営費		12,720,000	0	12,720,000	14,859,230	▲ 2,139,230	
		職員給与	6,080,000	0	6,080,000	6,166,200	▲ 86,200	
		諸手当	1,603,000	0	1,603,000	2,253,580	▲ 650,580	
		共済費	1,356,000	0	1,356,000	1,446,624	▲ 90,624	社会保険等
		会議費	5,000	0	5,000	0	5,000	
		旅費	15,000	0	15,000	0	15,000	出張旅費
		消耗品費	200,000	0	200,000	105,534	94,466	事務用品(管理用)
		役務費	370,000	0	370,000	857,274	▲ 487,274	電話代・切手代
		公課費	1,586,000	0	1,586,000	767,150	818,850	消費税・印紙税等
		燃料費	70,000	0	70,000	38,244	31,756	ガソリン代
		修繕費	50,000	0	50,000	3,399	46,601	事務局用自動車修繕料
		備品購入費	130,000	0	130,000	1,857,948	▲ 1,727,948	パソコン等
		負担金	40,000	0	40,000	34,377	5,623	南部ブロック協議会費等
		保険料	65,000	0	65,000	59,320	5,680	事務局用自動車保険
		賃借料	1,120,000	0	1,120,000	1,268,820	▲ 148,820	電算システムリース料等
		雑費	30,000	0	30,000	760	29,240	
事業費			103,493,000	0	103,493,000	107,659,893	▲ 4,166,893	
	受託事業費		99,988,000	0	99,988,000	104,566,762	▲ 4,578,762	
		配分金支出	96,562,000	0	96,562,000	102,177,593	▲ 5,615,593	
		材料費支出	3,426,000	0	3,426,000	2,389,169	1,036,831	
	事業諸費		3,505,000	0	3,505,000	3,093,131	411,869	
		消耗品費	300,000	0	300,000	237,407	62,593	軍手・帚・チップソー等
		備品購入費	300,000	0	300,000	176,912	123,088	刈払機等
		燃料費	450,000	0	450,000	461,005	▲ 11,005	ガソリン等
		修繕費	450,000	0	450,000	531,674	▲ 81,674	軽自動車修繕及び車検等
		印刷製本費	200,000	0	200,000	67,430	132,570	総会議案書・請求書等
		会員研修費	245,000	0	245,000	189,487	55,513	総会記念品等
		保険料	1,100,000	0	1,100,000	1,011,120	88,880	傷害保険・自動車保険等
		賃借料	410,000	0	410,000	409,536	464	軽四ローダンプ車リース料
		雑費	50,000	0	50,000	8,560	41,440	
委託費			30,000	0	30,000	53,216	▲ 23,216	
	委託費		30,000	0	30,000	53,216	▲ 23,216	
		委託費	30,000	0	30,000	53,216	▲ 23,216	事務補助費
支出金			0	0	0	0	0	
	支出金		0	0	0	0	0	
		支出金	0	0	0	0	0	
予備費			0	0	0	0	0	
	予備費		0	0	0	0	0	
		予備費	0	0	0	0	0	
支出合計			116,243,000	0	116,243,000	122,572,339	▲ 6,329,339	