

予 算 書  
(令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	5,000	10,000	-5,000	
②入会金収入	200,000	150,000	50,000	
③会費収入	58,740,000	60,450,000	-1,710,000	
④事業収入	26,730,000	26,458,000	272,000	
文化・教養・健康事業負担金	10,518,000	9,754,000	764,000	
余暇活動事業負担金	5,090,000	7,417,000	-2,327,000	
余暇施設利用事業負担金	11,122,000	9,287,000	1,835,000	
⑤補助金・負担金収入	26,664,000	26,714,000	-50,000	
⑥雑収入	1,358,000	1,215,000	143,000	
受取利息収入	7,000	11,000	-4,000	
広告宣伝収入	900,000	930,000	-30,000	
雑収入	451,000	274,000	177,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>113,697,000</b>	<b>114,997,000</b>	<b>-1,300,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	81,894,000	87,608,000	-5,714,000	
事業人件費	16,239,000	22,764,000	-6,525,000	
事業事務費	11,065,000	10,039,000	1,026,000	
広報宣伝事業費	4,089,000	3,712,000	377,000	
文化・教養・健康事業費	15,272,000	17,253,000	-1,981,000	
余暇活動事業費	10,181,000	11,634,000	-1,453,000	
余暇施設利用事業費	16,478,000	13,351,000	3,127,000	
給付事業費	8,570,000	8,855,000	-285,000	
②返還金支出	110,000	109,000	1,000	
③管理費支出	36,094,000	30,281,000	5,813,000	
人件費	27,985,000	19,954,000	8,031,000	
事務費	7,106,000	8,522,000	-1,416,000	
勧誘活動費	1,003,000	1,805,000	-802,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>118,098,000</b>	<b>117,998,000</b>	<b>100,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-4,401,000</b>	<b>-3,001,000</b>	<b>-1,400,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入	7,302,000	5,002,000	2,300,000	
職員退職手当積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
給付金責任準備積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
財政調整積立金取崩収入	7,300,000	5,000,000	2,300,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>7,302,000</b>	<b>5,002,000</b>	<b>2,300,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	2,002,000	1,302,000	700,000	
職員退職手当積立金支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
給付金責任準備積立金支出	1,000	1,000	0	
財政調整積立金支出	1,000	1,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,302,000</b>	<b>700,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>5,300,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>1,600,000</b>	
<b>III 予備費支出</b>	900,000	700,000		
<b>当期収支差額</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	