

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
I 経常増減の部				
1 経常収益				
(1) 基本財産利息	1,550,000	1,600,000	-50,000	債券の金利低下
(2) 特定資産利息	130	150	-20	
(3) 会費収入				
正会員年度会費	1,000,000	1,100,000	-100,000	
終身会費	660,000	690,000	-30,000	
特別会員会費	60,000	90,000	-30,000	
(4) 奉納金収入				
奉納金(個人)	2,900,000	3,000,000	-100,000	
奉納金(団体)	10,000,000	10,000,000	0	
(5) 献花料等収入	4,800,000	5,800,000	-1,000,000	
(6) 宝くじ協会助成金	2,400,000	2,400,000	0	
(7) 雑収入				
お賽銭収入	1,000,000	1,000,000	0	
一般利息	130	150	-20	
雑収入	267,306	267,306	0	購読費年度内入金見込
経常収益計	24,637,566	28,847,606	-1,310,040	
2 経常費用				
(1) 事業費	26,084,000	25,238,000	846,000	
奉仕会慰霊祭費	4,068,000	4,068,000	0	コロナ禍の影響を考慮
慰霊祭荒天対策費			0	
他団体慰霊協力費	200,000	200,000	0	
参詣者茶等接待費	323,000	323,000	0	
切花等仕入費	1,615,000	1,615,000	0	
臨時雇用給料	2,300,000	2,000,000	300,000	交代時期ダブル配置考慮
光熱水費(事業)	100,000	94,000	6,000	
印刷写真費	2,300,000	2,000,000	300,000	
交通通信費(事業)	2,200,000	2,200,000	0	
調査研究費	0	0	0	
報酬(事業)	10,000,000	10,000,000	0	
給料手当(事業)	850,000	610,000	240,000	2名交代に係る経費
保険料(事業)	1,088,000	1,088,000	0	
広報費	600,000	600,000	0	新規投稿小文集
施設整備費	200,000	200,000	0	インターネット機材リース
雑費(事業)	150,000	150,000	0	予備経費
減価償却費(事業)	90,000	90,000	0	
(2) 管理費	6,116,900	5,987,900	129,000	
報酬(管理)	3,470,000	3,470,000	0	
保険料(管理)	464,000	464,000	0	
会議費	575,000	575,000	0	
交通通信費(管理)	50,000	50,000	0	
印刷事務費	40,000	40,000	0	
什器備品費	260,000	140,000	120,000	事務所IT設備更新
建物使用料	879,000	870,000	9,000	年約1.1%増見込
光熱水費(管理)	111,000	111,000	0	
図書整備費	40,000	40,000	0	
雑費(管理)	210,000	210,000	0	
減価償却費(管理)	17,900	17,900	0	別途算定
経常費用計	32,200,900	31,225,900	975,000	
当期経常増減額	-7,563,334	-2,378,294	-2,285,040	

科目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
II 経常外増減の部				
1 経常外収益				
ホームページの改修	2,900,000	2,900,000	0	
退職給付引当金取崩	1,770,000	0	1,770,000	
2 経常外費用				
退職給付費	1,770,000	0	1,770,000	
退職給付引当金積立	700,000	700,000	0	
当期経常外増減額	2,200,000	2,200,000	0	
III 投資活動収支の部				
1 投資活動収入の部				
固定資産(什器備品)増加分	260,000	150,000	110,000	事務所IT設備更新等
2 投資活動支出の部				
什器備品購入支出	260,000	150,000	110,000	固定資産への繰入
当期投資活動収支増減額	0	0	0	
IV 指定正味財産増減の部				
1 指定正味財産収益				
寄附	0	0	0	
2 指定正味財産費用				
一般正味財産への振替額	5,000,000	0	0	評議員会承認後振替
基本財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	-363,334	-178,294	2,714,960	