

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	5年度予算額	4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	1,400,000	1,550,000	-150,000	債券の金利低下
(2) 特定資産利息	130	130	0	
(3) 会費収入				
正会員年度会費	800,000	1,000,000	-200,000	会員数の減少
終身会費	600,000	660,000	-60,000	厳しい状況なので目標値とする
特別会員会費	230,000	60,000	170,000	
(4) 奉納金収入				
奉納金(個人)	2,200,000	2,900,000	-700,000	R04の状況を考慮
奉納金(団体)	6,600,000	10,000,000	-3,400,000	R04の状況を考慮
(5) 献花料等収入	5,000,000	4,800,000	200,000	R04の状況を考慮
(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	900,000	1,000,000	-100,000	
一般利息	130	130	0	
雑収入	20,000	267,306	-247,306	買取り減
経常収益計	20,150,260	24,637,566	-4,487,306	
2 経常費用				
(1) 事業費	26,758,000	26,084,000	674,000	
奉仕会慰霊祭費	4,100,000	4,068,000	32,000	荒天時対策費含む
他団体慰霊協力費	200,000	200,000	0	
参詣者茶等接待費	300,000	323,000	-23,000	
切花等仕入費	2,000,000	1,615,000	385,000	物価高騰考慮
臨時雇用給料	2,500,000	2,300,000	200,000	物価高騰、人員増考慮
光熱水費(事業)	130,000	100,000	30,000	
印刷写真費	2,300,000	2,300,000	0	
交通通信費(事業)	2,200,000	2,200,000	0	
報酬(事業)	10,000,000	10,000,000	0	
給料手当(事業)	850,000	850,000	0	事務局勤務支援予定
保険料(事業)	1,088,000	1,088,000	0	
広報費	600,000	600,000	0	新規小投稿文集
施設整備費	200,000	200,000	0	
雑費(事業)	200,000	150,000	50,000	予備経費
減価償却費(事業)	90,000	90,000	0	
(2) 管理費	6,205,900	6,116,900	89,000	
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	260,000	0	事務所IT設備更新
建物使用料	889,000	879,000	10,000	年約1.1%増見込
光熱水費(管理)	150,000	111,000	39,000	物価高騰
図書整備費	40,000	40,000	0	
雑費(管理)	250,000	210,000	40,000	物価高騰
減価償却費(管理)	17,900	17,900	0	別途算定
経常費用計	32,963,900	32,200,900	763,000	
当期経常増減額	-12,813,640	-7,563,334	-5,250,306	

科 目	5年度予算額	4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	未執行
退職給付引当金取崩		1,770,000	-1,770,000	
2 経常外費用				
退職給付費	0	1,770,000	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	260,000	0	
2 投資活動支出の部				
什器備品購入支出	260,000	260,000	0	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	0	5,000,000	-5,000,000	
基本財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	-5,000,000	5,000,000	
当期収支差額	-10,613,640	-10,363,334	-250,306	