

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

1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	53,100	62,100	△9,000	
1) 基本財産利息収入	49,100	49,100	0	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	4,000	13,000	△9,000	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	20,020,000	20,540,000	△520,000	
1) 賛助会員会費収入	20,020,000	20,540,000	△520,000	77,000人×260円
3. 寄付金収入	500,000	500,000	0	
1) 寄付金収入	500,000	500,000	0	就学奨励金給付目的寄付金収入
4. 雑収入	100	80	20	
1) 利息収入	100	80	20	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	20,573,200	21,102,180	△528,980	
6. 前期繰越収支差額	5,751,676	3,466,610	2,285,066	
1) 前期繰越収支差額	5,751,676	3,466,610	2,285,066	
(内、前期有価証券残高)	(6,321)	(7,598)	(△ 1,277)	公社債等の取得時金利調整差額
収入合計	26,324,876	24,568,790	1,756,086	

2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
1. 事業費	14,746,812	14,522,554	224,258	
1) 給料手当	3,252,304	3,240,608	11,696	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	564,060	561,058	3,002	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	163,200	163,200	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	475,208	523,208	△48,000	講師旅費、役員旅費、通勤費のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	434,420	424,900	9,520	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,353,370	1,218,940	134,430	講演会ポスター等、安全会広報紙、リーフレット、他
8) 支払手数料	74,680	86,560	△11,880	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	585,970	597,080	△11,110	一人最高5千万円、一事故最高5億円
10) 使用料及び賃借料	223,100	251,000	△27,900	会場借上料
11) 租税公課	300,000	300,000	0	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,600,000	2,600,000	0	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストティーチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・こども110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,150,000	1,150,000	0	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 共済給付準備金	0	0	0	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 既発生未報告支払備金	0	0	0	未報告の災害の給付に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	645,500	451,000	194,500	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	2,100,000	0	小学生35人、中学生35人分
19) 諸謝金	775,000	800,000	△25,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	50,000	55,000	△5,000	講演会・安全教育研修会諸費等、他

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	4,376,578	4,284,452	92,126	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	1,530,496	1,524,992	5,504	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	303,440	294,028	9,412	事業主負担社会保険料等のうち管理費分
4) 退 職 給 付 費 用	76,800	76,800	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退 職 金	0	0	0	
6) 旅 費 交 通 費	495,392	495,392	0	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通 信 運 搬 費	238,310	231,200	7,110	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
9) 消 耗 品 費	200,000	200,000	0	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	491,720	372,500	119,220	事業報告書、県P連広報紙負担、財団用封筒、他
11) 広 報 費	50,000	50,000	0	HP更新料
12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料	32,320	37,440	△5,120	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	248,000	272,000	△24,000	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	180,000	200,000	△20,000	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	530,100	530,100	0	税理士顧問料、公益法人経理システム利用料、登記代、役員慶弔費、他
3. 予 備 費	200,000	200,000	0	
4. 当 期 支 出 合 計	19,323,390	19,007,006	316,384	
5. 当 期 収 支 差 額	1,249,810	2,095,174	△845,364	
6. 次 期 繰 越 収 支 差 額	7,001,486	5,561,784	1,439,702	
(内、当期有価証券残高)	(5,044)	(6,321)	(△ 1,277)	公社債等の取得時金利調整差額償却額