

令和5年度 資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	奨学金貸付金償還金収入	16,000	14,000	△ 2,000	
	奨学金貸付金償還金収入	16,000	14,000	△ 2,000	貸付奨学金の返還金
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	22,000	2,000	
	受取利息配当金収入	20,000	22,000	2,000	預貯金、有価証券等の利息及び配当金
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	36,000	36,000	0	
支出					
人件費支出	12,420	13,240	820		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	5,400	5,500	100	常勤職員の俸給・諸手当	
職員賞与支出	2,000	2,100	100	常勤職員の賞与	
退職給付支出	3,820	4,340	520	退職手当として支払う金額	
法定福利費支出	1,200	1,300	100	社会保険料等事業主負担分	
事業費支出	16,500	16,000	△ 500		
奨学金貸付金支出	16,500	16,000	△ 500	奨学金貸付金	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	2,310	2,510	200		
福利厚生費支出	140	140	0	健康診断等の福利厚生費	
旅費交通費支出	60	60	0	役職員の出張旅費(研修旅費を除く)	
研修研究費支出	40	40	0	研修会参加費・旅費	
事務消耗品費支出	400	400	0	事務用消耗品及び器具什器購入代	
印刷製本費支出	300	300	0	応募のしおり、あらまし等印刷費	
水道光熱費支出	350	400	50	事務室の電気、水道料等	
修繕費支出	100	100	0	器具及び備品の修繕費	
通信運搬費支出	300	400	100	郵券購入代、電話料等	
会議費支出	50	50	0	会議お茶代等	
広報費支出	80	80	0	パンフレット、広告料等	
手数料支出	200	250	50	役務提供に係る支出	
賃借料支出	60	60	0	会議室賃借料等	
租税公課支出	10	10	0	印紙代等	
保守料支出	100	100	0	会計ソフト保守料等	
渉外費支出	50	50	0	慶弔費等	
諸会費支出	20	20	0	県社協の年会費等	
雑支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	31,230	31,750	520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,770	4,250	△ 520		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	器具及び備品の売却収入
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0	固定資産に計上される器具及び備品の購入支出	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	固定資産の除去、廃棄に係る支出	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,820	4,340	520	
		退職給付引当資産取崩収入	3,820	4,340	520	
		奨学金運営積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	30	20	△ 10	
		サービス区分間繰入金収入	30	20	△ 10	
	その他の活動収入計(7)	3,850	4,360	510		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,500	10,520	20	
		退職給与引当資産支出	500	520	20	
		奨学金運営積立資産支出	10,000	10,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	30	20	△ 10	
		サービス区分間繰入金支出	30	20	△ 10	
	その他の活動支出計(8)	10,530	10,540	10		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,680	△ 6,180	500		
予備費(10)	1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,910	△ 2,930	△ 20			
前期末支払資金残高(12)	21,900	22,700	800			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,990	19,770	780	次年度へ充当		