

令和5年度収支予算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	5年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増△減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	19,000	14,000	5,000
②特定資産運用収入	1	1	0
③事業収入	17,300	18,000	△ 700
啓発資料頒布等収入	15,300	16,000	△ 700
その他事業収入	2,000	2,000	0
④受取助成金収入	117,740	117,740	0
受取日本宝くじ協会助成金収入	91,740	91,740	0
受取全国市町村振興協会助成金収入	26,000	26,000	0
⑤受取寄附金収入	4,810	6,010	△ 1,200
法人よりの受取寄附金収入	4,800	6,000	△ 1,200
個人よりの受取寄附金収入	10	10	0
⑥受取分担金収入	27,200	27,200	0
⑦雑収入	4	4	0
事業活動収入計	186,055	182,955	3,100
2. 事業活動支出			
①事業費支出	183,948	188,014	△ 4,066
1) 一般啓発事業	111,785	104,020	7,765
(1) 情報誌発行事業	37,000	37,000	0
(2) ホームページ運営事業	1,470	1,590	△ 120
(3) 明るい選挙啓発ポスターコンクール事業	8,261	8,015	246
(4) 啓発資材作成事業	65,054	57,415	7,639
2) 地域活動活性化事業	9,816	12,450	△ 2,634
(1) 明るい選挙リーダーフォーラム開催事業	1,200	1,500	△ 300
(2) 地域コミュニティフォーラム開催事業	1,438	1,616	△ 178
(3) 若者リーダーフォーラム開催事業	1,428	2,424	△ 996
(4) 全国フォーラム等開催事業	670	1,830	△ 1,160
(5) 研修資料作成事業	800	800	0
(6) 明るい選挙推進優良活動表彰事業	2,500	2,500	0
(7) 市区町村明推協研修会等開催支援事業	1,780	1,780	0
3) 調査研究事業	7,210	18,860	△ 11,650
4) 事業推進活動費	55,137	52,684	2,453
・ 事業部門の人件費	41,042	38,047	2,995
・ 事業部門の事務費	14,095	14,637	△ 542
②管理費支出	13,674	13,056	618
1) 管理部門の人件費	8,236	7,468	768
2) 管理部門の事務費	5,438	5,588	△ 150
事業活動支出計	197,622	201,070	△ 3,448
事業活動収支差額 (ア)	△ 11,567	△ 18,115	6,548

科 目	5年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増△減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入（退職手当取崩収入）	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出（退職手当積立支出）	1,258	1,051	207
②商標権取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,258	1,051	207
投資活動収支差額（イ）	△ 1,258	△ 1,051	△ 207
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額（ウ）	0	0	0
Ⅳ 予備費支出（エ）	1,000	1,000	0
当期収支差額（ア）＋（イ）＋（ウ）－（エ）	△ 13,825	△ 20,166	6,341
前期繰越収支差額	94,794	132,000	△ 37,206
次期繰越収支差額	80,969	111,834	△ 30,865

令和5年度収支予算 (正味財産増減ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	5年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増△減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	19,000	14,000	5,000
②特定資産運用益	1	1	0
③事業収益	17,300	18,000	△ 700
啓発資料頒布等事業収益	15,300	16,000	△ 700
その他の事業収益	2,000	2,000	0
④受取助成金等	117,740	117,740	0
受取日本宝くじ協会助成金	91,740	91,740	0
受取全国市町村振興協会助成金	26,000	26,000	0
⑤受取寄附金	4,810	6,010	△ 1,200
法人よりの受取寄附金	4,800	6,000	△ 1,200
個人よりの受取寄附金	10	10	0
⑥受取分担金	27,200	27,200	0
⑦雑収益	4	4	0
経常収益計	186,055	182,955	3,100
(2) 経常費用			
①事業費	185,412	188,698	△ 3,286
・ 役員報酬	3,596	3,594	2
・ 給料手当	30,495	24,301	6,194
・ 福利厚生費	4,827	4,247	580
・ 職員退職給付費用	1,192	842	350
・ 職員賞与引当繰入額	2,284	2,123	161
・ 減価償却費	112	118	△ 6
・ 会議費	1,974	3,380	△ 1,406
・ 旅費交通費	2,515	2,240	275
・ 諸謝金	1,300	2,742	△ 1,442
・ 賃金	0	3,506	△ 3,506
・ 奨励金	1,800	1,800	0
・ 助成金	1,750	1,750	0
・ 印刷製本費	70,467	66,704	3,763
・ 通信運搬費	35,556	33,719	1,837
・ 什器備品購入費	0	0	0
・ 消耗品費	2,205	2,247	△ 42
・ 光熱水費	440	440	0
・ 図書購入費	348	473	△ 125
・ サーバー管理費	1,114	1,452	△ 338
・ 制作費	6,825	7,125	△ 300
・ 調査費	4,650	13,903	△ 9,253
・ 賃借料	9,405	9,405	0
・ 租税公課	503	517	△ 14
・ 雑費	2,054	2,070	△ 16
・ 貯蔵品の期首期末差	0	0	0

科 目	5 年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増△減
②管理費	14,522	13,670	852
・ 役員報酬	1,309	1,308	1
・ 給料手当	6,046	5,370	676
・ 福利厚生費	838	690	148
・ 職員退職給付費用	66	209	△ 143
・ 職員賞与引当繰入額	731	409	322
・ 減価償却費	94	96	△ 2
・ 会議費	501	501	0
・ 旅費交通費	1,162	1,162	0
・ 諸謝金	0	0	0
・ 賃金	0	0	0
・ 印刷製本費	0	0	0
・ 通信運搬費	243	393	△ 150
・ 什器備品購入費	0	0	0
・ 消耗品費	133	133	0
・ 光熱水費	147	147	0
・ 図書購入費	0	0	0
・ サーバー管理費	0	0	0
・ 賃借料	3,135	3,135	0
・ 租税公課	0	0	0
・ 雑費	117	117	0
経常費用計	199,934	202,368	△ 2,434
当期経常増減額	△ 13,879	△ 19,413	5,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産有価証券評価益	0	0	0
②基本財産有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①基本財産有価証券評価損	0	0	0
②基本財産有価証券売却損	0	0	0
③什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,879	△ 19,413	5,534
一般正味財産期首残高	609,076	628,489	△ 19,413
一般正味財産期末残高	595,197	609,076	△ 13,879
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000	1,000	0
指定正味財産期末残高	1,000	1,000	0
III 正味財産期末残高	596,197	610,076	△ 13,879

令和5年度収支予算
(正味財産増減ベース内訳表)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	11,400	7,600	19,000
②特定資産運用収入	1	0	1
③事業収益	17,300	0	17,300
啓発資料頒布等事業収益	15,300	0	15,300
その他の事業収益	2,000	0	2,000
④受取助成金等	117,740	0	117,740
受取日本宝くじ協会助成金	91,740	0	91,740
受取全国市町村振興協会助成金	26,000	0	26,000
⑤受取寄附金	2,886	1,924	4,810
法人よりの受取寄附金	2,880	1,920	4,800
個人よりの受取寄附金	6	4	10
⑥受取分担金	16,320	10,880	27,200
⑦雑収益	0	4	4
経常収益計	165,647	20,408	186,055
(2) 経常費用			
①事業費	185,412		185,412
・ 役員報酬	3,596		3,596
・ 給料手当	30,495		30,495
・ 福利厚生費	4,827		4,827
・ 職員退職給付費用	1,192		1,192
・ 職員賞与引当繰入額	2,284		2,284
・ 減価償却費	112		112
・ 会議費	1,974		1,974
・ 旅費交通費	2,515		2,515
・ 諸謝金	1,300		1,300
・ 賃金	0		0
・ 奨励金	1,800		1,800
・ 助成金	1,750		1,750
・ 印刷製本費	70,467		70,467
・ 通信運搬費	35,556		35,556
・ 什器備品購入費	0		0
・ 消耗品費	2,205		2,205
・ 光熱水費	440		440
・ 図書購入費	348		348
・ サーバー管理費	1,114		1,114
・ 制作費	6,825		6,825
・ 調査費	4,650		4,650
・ 賃借料	9,405		9,405
・ 租税公課	503		503
・ 雑費	2,054		2,054
・ 貯蔵品の期首期末差	0		0

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額合計
②管理費		14,522	14,522
・ 役員報酬		1,309	1,309
・ 給料手当		6,046	6,046
・ 福利厚生費		838	838
・ 職員退職給付費用		66	66
・ 職員賞与引当繰入額		731	731
・ 減価償却費		94	94
・ 会議費		501	501
・ 旅費交通費		1,162	1,162
・ 諸謝金		0	0
・ 賃金		0	0
・ 印刷製本費		0	0
・ 通信運搬費		243	243
・ 什器備品購入費		0	0
・ 消耗品費		133	133
・ 光熱水費		147	147
・ 図書購入費		0	0
・ サーバー管理費		0	0
・ 賃借料		3,135	3,135
・ 租税公課		0	0
・ 雑費		117	117
経常費用計	185,412	14,522	199,934
当期経常増減額	△ 19,765	5,886	△ 13,879
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産有価証券評価益	0	0	0
②基本財産有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①基本財産有価証券評価損	0	0	0
②基本財産有価証券売却損	0	0	0
③什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,765	5,886	△ 13,879
他会計振替			
当期一般正味財産増減額	△ 19,765	5,886	△ 13,879
一般正味財産期首残高	312,789	296,287	609,076
一般正味財産期末残高	293,024	302,173	595,197
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	700	300	1,000
指定正味財産期末残高	700	300	1,000
III 正味財産期末残高	293,724	302,473	596,197