

2022年度公益社団法人泉佐野市人権協会収支計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(円)

科 目	当 初 予算額	更正額 減(△)	最 終 予算額	決算額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①会費収入	80,000	0	80,000	80,000	0	正会員会費10,000円×8団体
正会員会費収入	80,000	0	80,000	80,000	0	
②補助金等収入	13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	0	泉佐野市より運営補助金
運営補助金収入	13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	0	
③返還金	0	0	0	△ 13,718	13,718	運営補助金返還金
事業費	0	0	0	△ 11,340	11,340	
管理費	0	0	0	△ 2,378	2,378	
事業活動収入計	13,280,000	0	13,280,000	13,266,282	13,718	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	10,515,000	0	10,515,000	10,584,660	△ 69,660	
給料手当支出	6,061,000	0	6,061,000	6,060,600	400	職員給料
福利厚生費支出	975,000	0	975,000	972,397	2,603	法定福利費
退職手当引当金	120,000	0	120,000	120,000	0	退職手当引当金
賞与引当金繰入	528,000	0	528,000	639,467	△ 111,467	賞与引当金
旅費支出	61,000	△ 36,000	25,000	24,430	570	普通旅費
消耗品費支出	460,000	△ 164,100	295,900	295,675	225	事務用消耗品
修繕費支出	20,000	△ 20,000	0	0	0	備品等修繕
光熱水費支出	338,000	56,000	394,000	394,000	0	事務所光熱水費等
役務費支出	279,000	600	279,600	279,582	18	通信代、案内状送付等
諸謝金支出	730,000	△ 29,000	701,000	700,400	600	講師謝礼
印刷製本費支出	450,000	55,100	505,100	505,022	78	機関紙発行(きずな、人ささえ)
使用料及び賃借料支出	400,000	△ 127,600	272,400	272,160	240	会場借り上げ
備品購入費支出	0	0	0	0	0	事務備品
委託料支出	0	272,000	272,000	272,000	0	臨時警備員、模擬店出店等
総会費	3,000	0	3,000	2,527	473	理事会資料作成等
事務局会議費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	事務局会議資料作成等
燃料費支出	20,000	0	20,000	10,000	10,000	公用車ガソリン代
車両公課費支出	37,000	0	37,000	36,400	600	公用車車輛税
車両修理費支出	30,000	△ 7,000	23,000	0	23,000	公用車車検

科 目	当 初 予算額	更正額 減(△)	最 終 予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	2,765,000	0	2,765,000	2,681,622	83,378	
人件費支出	2,120,000	0	2,120,000	2,058,056	61,944	
給料手当支出	0	0	0	0	0	事務局職員用
福利厚生費支出	125,000	0	125,000	64,436	60,564	法定福利費
賃金支出	1,656,000	0	1,656,000	1,655,220	780	パート賃金
報酬支出	339,000	0	339,000	338,400	600	理事長、監事(民間)報酬
事務費支出	571,000	△ 4,100	566,900	560,526	6,374	
旅費支出	16,000	△ 6,400	9,600	5,340	4,260	普通旅費
消耗品費支出	120,000	△ 1,000	119,000	117,298	1,702	事務用消耗品
修繕費支出	10,000	△ 10,000	0	0	0	庁用備品修繕
光熱水費支出	85,000	0	85,000	85,000	0	電気、ガス、水道料金
役務費支出	70,000	2,300	72,300	72,288	12	通信代等
負担金支出	50,000	0	50,000	50,000	0	部落解放、人権研究所年会費
委託料支出	220,000	0	220,000	220,000	0	税務会計事務所
備品購入費支出	0	11,000	11,000	10,600	400	事務備品
会議費支出	3,000	4,100	7,100	7,010	90	
総会費支出	0	0	0	0	0	総会資料作成等
理事会費支出	3,000	4,100	7,100	7,010	90	理事会資料作成等
車両費支出	71,000	0	71,000	56,030	14,970	
燃料費支出	9,000	0	9,000	5,000	4,000	公用車ガソリン代
車両保険料支出	43,000	0	43,000	42,030	970	公用車任意保険料
車両公課費支出	9,000	0	9,000	9,000	0	公用車車輛税
車両修理費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	公用車車検
事業活動支出計	13,280,000	0	13,280,000	13,266,282	13,718	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

(注)科目間の流用を認める