

2023年度公益社団法人泉佐野市人権協会収支計算書(決算報告書)

2023年4月1日から2024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	15,224,000	0	15,224,000	15,224,000	0	泉佐野市より運営補助金
運営補助金収入	15,224,000	0	15,224,000	15,224,000	0	
③返還金	0	0	0	△ 37,475	37,475	運営補助金返還金
事業費	0	0	0	△ 31,118	31,118	
管理費	0	0	0	△ 6,357	6,357	
事業活動収入計	15,304,000	0	15,304,000	15,266,525	37,475	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	12,492,000	0	12,492,000	12,462,882	29,118	
給料手当支出	6,840,000	0	6,840,000	6,839,733	267	職員給料
福利厚生費支出	1,174,000	0	1,174,000	1,152,972	21,028	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	640,000	0	640,000	657,000	△ 17,000	賞与引当金
旅費支出	61,000	△ 31,500	29,500	27,320	2,180	普通旅費
消耗品費支出	460,000	△ 162,140	297,860	297,449	411	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	0	338,000	338,000	0	事務所光熱水費等
役務費支出	278,000	△ 33,000	245,000	231,699	13,301	通信代、案内状送付等
諸謝金支出	1,470,000	△ 170,000	1,300,000	1,298,000	2,000	講師謝礼
印刷製本費支出	450,000	6,000	456,000	455,920	80	機関紙発行(きずな、人ささえ)
使用料及び賃借料支出	400,000	△ 13,000	387,000	386,930	70	会場借り上げ
備品購入費支出	0	107,140	107,140	107,140	0	事務備品
委託料支出	0	282,000	282,000	281,269	731	臨時警備員、模擬店出店等
総会費	3,000	0	3,000	0	3,000	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	△ 12,000	8,000	8,000	0	公用車ガソリン代
車両公課費支出	37,000	0	37,000	37,000	0	公用車車輛税
車両修理費支出	178,000	46,500	224,500	224,450	50	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	2,812,000	0	2,812,000	2,803,643	8,357	
	人件費支出	2,132,000	△ 15,000	2,117,000	2,114,083	2,917	
	給料手当支出	0	0	0	0	0	事務局職員用
	福利厚生費支出	73,000	△ 15,000	58,000	56,155	1,845	法定福利費
	賃金支出	1,720,000	0	1,720,000	1,719,528	472	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	△ 10,500	560,500	558,796	1,704	
	旅費支出	16,000	△ 8,400	7,600	7,580	20	普通旅費
	消耗品費支出	120,000	△ 46,600	73,400	72,872	528	事務用消耗品
	修繕費支出	10,000	2,500	12,500	12,500	0	庁用備品修繕
	光熱水費支出	85,000	15,000	100,000	100,000	0	電気、ガス、水道料金
	役務費支出	70,000	0	70,000	69,059	941	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	27,000	27,000	26,785	215	事務備品
	会議費支出	3,000	9,500	12,500	12,334	166	
	総会費支出	0	2,600	2,600	2,527	73	総会資料作成等
	理事会費支出	3,000	6,900	9,900	9,807	93	理事会資料作成等
	車両費支出	106,000	16,000	122,000	118,430	3,570	
	燃料費支出	9,000	△ 4,000	5,000	5,000	0	公用車ガソリン代
	車両保険料支出	43,000	0	43,000	40,030	2,970	公用車任意保険料
	車両公課費支出	9,000	0	9,000	8,400	600	公用車車輛税
	車両修理費支出	45,000	20,000	65,000	65,000	0	公用車車検
	事業活動支出計	15,304,000	0	15,304,000	15,266,525	37,475	
	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