

2024年度公益社団法人泉佐野市人権協会収支計算書

2024年4月1日から2025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	15,959,000	0	15,959,000	15,959,000	0	泉佐野市より運営補助金
運営補助金収入	15,959,000	0	15,959,000	15,959,000	0	
③返還金	0	0	0	△ 24,595	24,595	運営補助金返還金
事業費	0	0	0	△ 18,855	18,855	
管理費	0	0	0	△ 5,740	5,740	
事業活動収入計	16,039,000	0	16,039,000	16,014,405	24,595	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	12,861,000	0	12,861,000	12,844,145	16,855	
給料手当支出	6,735,000	△ 20,800	6,714,200	6,714,200	0	職員給料
法定福利費支出	1,295,000	△ 108,000	1,187,000	1,186,673	327	社会保険料事業主負担分
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	657,000	51,000	708,000	707,786	214	賞与引当金
賞与法定福利繰入	0	116,000	116,000	106,318	9,682	夏期賞与社会保険料繰入
旅費支出	61,000	△ 19,500	41,500	41,460	40	普通旅費
消耗品費支出	430,000	83,600	513,600	513,513	87	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	383,000	△ 22,000	361,000	361,000	0	事務所光熱水費等
役務費支出	280,000	△ 16,000	264,000	263,631	369	通信代、案内状送付等
諸謝金支出	1,930,000	△ 456,000	1,474,000	1,472,320	1,680	講師謝礼
印刷製本費支出	500,000	△ 5,000	495,000	494,876	124	機関紙発行(きずな、人ささえ)
使用料及び賃借料支出	350,000	155,000	505,000	502,240	2,760	会場借り上げ
備品購入費支出	0	37,900	37,900	37,840	60	事務備品
委託料支出	0	271,000	271,000	270,648	352	臨時警備員、模擬店出店等
事務局会議費支出	3,000	△ 2,200	800	240	560	事務局会議資料作成等
燃料費支出	20,000	△ 5,000	15,000	15,000	0	公用車ガソリン代
車両公課費支出	37,000	0	37,000	36,400	600	公用車車両税
車両修理費支出	40,000	△ 40,000	0	0	0	公用車車検・修理費用

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	3,178,000	0	3,178,000	3,170,260	7,740	
	人件費支出	2,508,000	△ 5,200	2,502,800	2,497,708	5,092	
	給料手当支出	231,000	△ 1,600	229,400	229,000	400	職員給料
	法定福利費支出	74,000	0	74,000	71,988	2,012	社会保険料事業主負担分
	福利厚生費支出	23,000	△ 3,600	19,400	17,820	1,580	健康診断
	賃金支出	1,841,000	0	1,841,000	1,840,500	500	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	595,000	17,600	612,600	611,044	1,556	
	旅費支出	16,000	△ 11,000	5,000	4,680	320	普通旅費
	消耗品費支出	120,000	33,600	153,600	153,595	5	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	96,000	0	96,000	96,000	0	電気、ガス、水道料金
	役務費支出	83,000	△ 5,000	78,000	77,309	691	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	10,000	10,000	9,460	540	事務備品
	会議費支出	6,000	1,600	7,600	7,512	88	
	総会費支出	3,000	△ 1,300	1,700	1,684	16	総会資料作成等
	理事会費支出	3,000	2,900	5,900	5,828	72	理事会資料作成等
	車両費支出	69,000	△ 14,000	55,000	53,996	1,004	
	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	41,000	0	41,000	39,996	1,004	公用車任意保険料
	車両公課費支出	9,000	0	9,000	9,000	0	公用車車両税
	車両修理費支出	10,000	△ 10,000	0	0	0	公用車車検・修理費用
	事業活動支出計	16,039,000	0	16,039,000	16,014,405	24,595	
	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