

第5号議案

令和6年度 収支予算書(損益計算書ベース)

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益等	法人会計	合計	備考
	公益目的事業	小計	事業会計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	60,000	60,000	0	0	60,000	
特定資産受取利息	60,000	60,000	0	0	60,000	特定資産(定期、国債、公債)の受取利息
② 受取会費・入会金	2,394,000	2,394,000	0	2,304,000	4,698,000	
受取正会員会費	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000	4,608,000	月額1,200円×3,840人(延)
受取入会金	40,000	40,000	0	0	40,000	入会金1,000円×40人 入会
受取賛助会費	50,000	50,000	0	0	50,000	30,000円(服部病院)、個人6名
③ 事業収益	2,098,000	2,098,000	0	350,000	2,448,000	
購買品販売収益	250,000	250,000	0	250,000	500,000	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品販売
行事事業収益	200,000	200,000	0	100,000	300,000	会館集いの日等の事業収入
一泊研修会収益	0	0	0	0	0	中部ブロック春季研修会にて併催するため今年度計上なし
全断連業務受託収益	33,000	33,000	0	0	33,000	全断連賛助会員取次手数料収入
中部ブロック大会収益	1,125,000	1,125,000	0	0	1,125,000	
中部ブロック秋季研修収益	240,000	240,000	0	0	240,000	
中部ブロック春季研修収益	250,000	250,000	0	0	250,000	全日本断酒連盟主催弊会主管行事参加費収入 (令和6年度実施予定)
④ 受取補助金等	2,630,000	2,630,000	0	0	2,630,000	
地方公共団体補助金	2,430,000	2,430,000	0	0	2,430,000	静岡県保健衛生活動事業費補助金
全断連助成金	200,000	200,000	0	0	200,000	全断連ブロック強化費
⑤ 受取寄付金	40,000	40,000	0	0	40,000	
受取行事寄付金	20,000	20,000	0	0	20,000	会館集いの日等の行事寄付金
受取一般寄付金	20,000	20,000	0	0	20,000	
⑥ 雑収益	0	0	0	2,500	2,500	
受取利息	0	0	0	500	500	流動資産の受取利息
その他雑収益	0	0	0	2,000	2,000	
【経常収益計】	7,222,000	7,222,000	0	2,656,500	9,878,500	
(2) 経常費用						
① 事業費	7,370,000	7,370,000	0	0	7,370,000	
地域断酒会活動助成費	1,952,000	1,952,000	0	0	1,952,000	酒害相談活動助成金
賃金	933,000	933,000	0	0	933,000	専従者謝金
購買品購入費	350,000	350,000	0	0	350,000	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品仕入
会議費	150,000	150,000	0	0	150,000	会議費、ブロック協議会
旅費交通費	300,000	300,000	0	0	300,000	全断連総会、ブロック協議会等旅費補助他
通信運搬費	300,000	300,000	0	0	300,000	全国・地域断酒会・医療行政機関との連絡
減価償却費	450,000	450,000	0	0	450,000	建物・什器備品償却費
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	0	200,000	会館消耗機器入替
消耗品費	80,000	80,000	0	0	80,000	本部事務費
修繕費	100,000	100,000	0	0	100,000	会館修理工費
印刷製本費	150,000	150,000	0	0	150,000	機関誌「あしたば」発行費、研修テキスト作成費
使用料	200,000	200,000	0	0	200,000	印刷機/パソコンリース料・NHK受信料
光熱水料費	180,000	180,000	0	0	180,000	電気・ガス・水道
役員費	80,000	80,000	0	0	80,000	電話・インターネット
賃借料	80,000	80,000	0	0	80,000	会館土地借地料(静岡市)
諸謝金	100,000	100,000	0	0	100,000	講師謝礼
租税公課	50,000	50,000	0	0	50,000	会館固定資産税
会場費	100,000	100,000	0	0	100,000	SBIRTS会場費
中部ブロック大会費	1,125,000	1,125,000	0	0	1,125,000	
中部ブロック秋季研修会費	240,000	240,000	0	0	240,000	全日本断酒連盟主催弊会主管行事実施用
中部ブロック春季研修会費	250,000	250,000	0	0	250,000	(令和6年度実施予定)
② 管理費	0	0	0	2,795,000	2,795,000	
賃金	0	0	0	933,000	933,000	専従者謝金
福利厚生費	0	0	0	10,000	10,000	
会議費	0	0	0	30,000	30,000	
旅費交通費	0	0	0	360,000	360,000	専従者交通費補助(30,000円×12ヶ月)
通信運搬費	0	0	0	80,000	80,000	事務連絡
減価償却費	0	0	0	150,000	150,000	建物・什器備品償却費
消耗什器備品費	0	0	0	50,000	50,000	会館消耗機器入替
消耗品費	0	0	0	30,000	30,000	文具等
修繕費	0	0	0	50,000	50,000	会館修理工費
印刷費	0	0	0	80,000	80,000	印刷機プリンタインク
使用料	0	0	0	200,000	200,000	印刷機/パソコンリース料・NHK受信料
光熱水料費	0	0	0	180,000	180,000	電気・ガス・水道
役員費	0	0	0	50,000	50,000	電話・インターネット
賃借料	0	0	0	80,000	80,000	会館土地借地料(静岡市)
保険料	0	0	0	7,000	7,000	会館建物、什器備品火災共済
租税公課	0	0	0	50,000	50,000	会館固定資産税
施設維持委託費	0	0	0	230,000	230,000	会館警備、防災機器、浄化槽管理等
会費負担金	0	0	0	20,000	20,000	県精神保健福祉協会
慶弔費	0	0	0	200,000	200,000	慶弔規程による
雑費	0	0	0	5,000	5,000	
【経常費用計】	7,370,000	7,370,000	0	2,795,000	10,165,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-148,000	-148,000	0	-138,500	-286,500	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
【当期経常増減額】	-148,000	-148,000	0	-138,500	-286,500	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
【経常外収益計】						
(2) 経常外費用						
【経常外費用計】						
【当期経常外増減額】						
【当期一般正味財産増減額】					-286,500	
【一般正味財産期首残高】						
【一般正味財産期末残高】						
II 指定正味財産増減の部						
【当期指定正味財産増減額】						
【指定正味財産期首残高】						
【指定正味財産期末残高】						
III 正味財産期末残高						

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計	備考	前年度 予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	60,000	0	60,000		80,000	△ 20,000
特定資産受取利息	60,000	0	60,000	特定資産(定期、国債、公債)の受取利息	80,000	△ 20,000
② 受取会費・入会金	2,394,000	2,304,000	4,698,000		5,002,000	△ 304,000
受取正会員会費	2,304,000	2,304,000	4,608,000	月額1,200円×3,840人(延)	4,896,000	△ 288,000
受取入会金	40,000	0	40,000	入会金1,000円×40人 入会	40,000	0
受取賛助会費	50,000	0	50,000	30,000円(服部病院)、個人6名	66,000	△ 16,000
③ 事業収益	2,098,000	350,000	2,448,000		933,000	1,515,000
購買品販売収益	250,000	250,000	500,000	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品販売	600,000	△ 100,000
行事事業収益	200,000	100,000	300,000	SBIRTS普及促進セミナー、会館集いの日収入	100,000	200,000
一泊研修会収益	0	0	0	中部ブロック春季研修会にて併催するため今年度計上	200,000	△ 200,000
全断連業務受託収益	33,000	0	33,000	全断連賛助会員取次手数料収入	33,000	0
中部ブロック大会収益	1,125,000	0	1,125,000	} 全日本断連連盟主催弊会主管行事参加費収入 (令和6年度実施予定)	0	1,125,000
中部ブロック秋季研修収益	240,000	0	240,000		0	240,000
中部ブロック春季研修収益	250,000	0	250,000		0	250,000
④ 受取補助金等	2,630,000	0	2,630,000			2,460,000
地方公共団体補助金	2,430,000	0	2,430,000	静岡県保健衛生活動事業費補助金	2,430,000	0
全断連助成金	200,000	0	200,000	全断連ブロック強化費	30,000	170,000
⑤ 受取寄付金	40,000	0	40,000		180,000	△ 140,000
受取行事寄付金	20,000	0	20,000	行事寄付金	150,000	△ 130,000
受取一般寄付金	20,000	0	20,000		30,000	△ 10,000
⑥ 雑収益	0	2,500	2,500		2,500	0
受取利息	0	500	500	流動資産の受取利息	500	0
その他雑収益	0	2,000	2,000		2,000	0
【経常収益計】	7,222,000	2,656,500	9,878,500		8,657,500	1,221,000
(2) 経常費用						
① 事業費	7,370,000	0	7,370,000		6,135,000	1,235,000
地域断酒会活動助成費	1,952,000	0	1,952,000	酒害相談活動助成金	2,072,000	△ 120,000
賃金	933,000	0	933,000	専従者謝金	933,000	0
購買品購入費	350,000	0	350,000	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品仕入	550,000	△ 200,000
会議費	150,000	0	150,000	会議費、ブロック協議会	150,000	0
旅費交通費	300,000	0	300,000	全断連総会、ブロック協議会等旅費補助他	300,000	0
通信運搬費	300,000	0	300,000	全国・地域断酒会・医療行政機関との連絡	300,000	0
減価償却費	450,000	0	450,000	建物・什器備品償却費	450,000	0
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	会館消耗機器入替	200,000	0
消耗品費	80,000	0	80,000	本部事務費	80,000	0
修繕費	100,000	0	100,000	会館修理費	100,000	0
印刷製本費	150,000	0	150,000	機関誌「あしたば」発行費、研修テキスト作成費	150,000	0
使用料	200,000	0	200,000	印刷機/パソコンリース料・NHK受信料	220,000	△ 20,000
光熱水料費	180,000	0	180,000	電気・ガス・水道	200,000	△ 20,000
役員費	80,000	0	80,000	電話・インターネット	80,000	0
賃借料	80,000	0	80,000	会館土地借地料(静岡市)	100,000	△ 20,000
諸謝金	100,000	0	100,000	講師謝礼	100,000	0
租税公課	50,000	0	50,000	会館固定資産税	50,000	0
会場費	100,000	0	100,000	SBIRTS会場費	100,000	0
中部ブロック大会費	1,125,000	0	1,125,000	} 全日本断連連盟主催弊会主管行事実施用 (令和6年度実施予定)	0	1,125,000
中部ブロック秋季研修会費	240,000	0	240,000		0	240,000
中部ブロック春季研修会費	250,000	0	250,000		0	250,000
② 管理費	0	2,795,000	2,795,000		2,855,000	△ 60,000
賃金	0	933,000	933,000	専従者謝金	933,000	0
福利厚生費	0	10,000	10,000		10,000	0
会議費	0	30,000	30,000		30,000	0
旅費交通費	0	360,000	360,000	専従者交通費補助(30,000円×12ヶ月)	360,000	0
通信運搬費	0	80,000	80,000	事務連絡	80,000	0
減価償却費	0	150,000	150,000	建物・什器備品償却費	150,000	0
消耗什器備品費	0	50,000	50,000	会館消耗機器入替	50,000	0
消耗品費	0	30,000	30,000	文具等	30,000	0
修繕費	0	50,000	50,000	会館修理費	50,000	0
印刷費	0	80,000	80,000	印刷機プリンタインク	80,000	0
使用料	0	200,000	200,000	印刷機/パソコンリース料・NHK受信料	220,000	△ 20,000
光熱水料費	0	180,000	180,000	電気・ガス・水道	200,000	△ 20,000
役員費	0	50,000	50,000	電話・インターネット	50,000	0
賃借料	0	80,000	80,000	会館土地借地料(静岡市)	100,000	△ 20,000
保険料	0	7,000	7,000	会館建物、什器備品火災共済	7,000	0
租税公課	0	50,000	50,000	会館固定資産税	50,000	0
施設維持委託費	0	230,000	230,000	会館警備、防災機器、浄化槽管理等	230,000	0
会費負担金	0	20,000	20,000	県精神保健福祉協会	20,000	0
慶弔費	0	200,000	200,000	慶弔規程による	200,000	0
雑費	0	5,000	5,000		5,000	0
【経常費用計】	7,370,000	2,795,000	10,165,000		8,990,000	1,175,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-148,000	-138,500	-286,500		-332,500	46,000
評価損益等計	0	0	0			
【当期経常増減額】	-148,000	-138,500	-286,500			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
【経常外収益計】						
(2) 経常外費用						
【経常外費用計】						
【当期経常外増減額】						
【当期一般正味財産増減額】			-286,500			
【一般正味財産期首残高】						
【一般正味財産期末残高】						
II 指定正味財産増減の部						
【当期指定正味財産増減額】						
【指定正味財産期首残高】						
【指定正味財産期末残高】						
III 正味財産期末残高						