

令和5年度 収入予算内訳総括表

《収入》

(単位:円)

	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較
1. 一般会費	28,000,000	28,000,000	0
2. 特別会費	1,150,000	1,150,000	0
3. 賛助会費	1,600,000	1,600,000	0
4. 寄附金	1,700,000	1,700,000	0
5. 補助金	169,158,000	175,926,000	6,768,000
6. 助成金	253,000	153,000	-100,000
7. 共同募金	28,019,000	27,979,000	-40,000
一般	15,519,000	15,479,000	-40,000
歳末	12,500,000	12,500,000	0
8. 受託金	164,862,000	192,665,000	27,803,000
市受託金	138,130,000	129,081,000	-9,049,000
県社協受託金	26,732,000	63,584,000	36,852,000
9. 事業収入	13,889,000	12,372,000	-1,517,000
利用料	13,049,000	11,382,000	-1,667,000
広告料	840,000	990,000	150,000
10. 収益金	19,013,000	21,347,000	2,334,000
売店本部(自動販売機等)	10,355,000	10,828,000	473,000
北山会館斎場	8,658,000	10,519,000	1,861,000
11. 参加負担金収入	130,000	115,000	-15,000
12. 介護保険事業収入	1,226,000	1,529,000	303,000
13. 受取利息配当金収入(収益事業除く)	45,000	45,000	0
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
積立資産受取利息配当金収入	38,000	38,000	0
14. 雑収入(収益事業除く)	795,000	764,000	-31,000
小計①	429,840,000	465,345,000	35,505,000
15. 積立資産取崩	6,720,000	5,291,000	-1,429,000
16. その他の活動による収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金取崩	0	0	0
17. 繰越金取崩	920,000	1,191,000	271,000
小計②	7,640,000	6,482,000	-1,158,000
合計③(①+②)	437,480,000	471,827,000	34,347,000
18. 繰入金(内部取引)④	31,492,000	29,393,000	-2,099,000
サービス区分間繰入金	25,707,000	23,501,000	-2,206,000
拠点区分間繰入金	2,355,000	2,355,000	0
事業区分間繰入金	3,430,000	3,537,000	107,000
総合計③+④	468,972,000	501,220,000	32,248,000