

令和05年度 一般会計歳入歳出予算概算書

日本赤十字社 佐賀県支部

令和5年度一般会計歳入歳出予算総括表

日本赤十字社佐賀県支部
(単位：千円)

歳入科目	5年度予算額	4年度予算額	増減額	対前年度比	歳出科目	5年度予算額	4年度予算額	増減額	対前年度比
	(A)	(B)	(A-B)	(A/B)		(A)	(B)	(A-B)	(A/B)
◎支部収入					◎支部費				
1. 社資収入	133,671	124,801	8,870	107.1%	1. 災害救護事業費	22,732	25,756	△ 3,024	88.3%
2. 委託金等収入	0	3,300	△ 3,300	0.0%	2. 社会活動費	44,087	44,930	△ 843	98.1%
3. 補助金及び交付金収入	6,743	5,884	859	114.6%	3. 国際活動費	0	0	0	—
9. 資産収入	5	5	0	100.0%	4. 指定事業地方振興費	1,060	542	518	195.6%
10. 雑収入	3,658	3,798	△ 140	96.3%	5. 地区分区交付金支出	16,147	15,500	647	104.2%
11. 前年度繰越金	31,656	38,131	△ 6,475	83.0%	6. 社業振興費	27,245	21,331	5,914	127.7%
					7. 基盤整備交付金・補助金支出	1,000	1,000	0	100.0%
					10. 積立金支出	5,586	5,463	123	102.3%
					12. 総務管理費	33,832	35,766	△ 1,934	94.6%
					13. 資産取得及び資産管理費	1,757	4,588	△ 2,831	38.3%
					14. 本社送納金支出	19,690	18,444	1,246	106.8%
					15. 予備費	2,597	2,599	△ 2	99.9%
合 計	175,733	175,919	△ 186	99.9%	合 計	175,733	175,919	△ 186	99.9%

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
				増	減	
款	項	千円	千円	千円	千円	
2.	支部収入	175,733	175,919	0	186	
	1. 社資収入	133,671	124,801	8,870	0	千円
						1 一般社資収入 116,407
						(1) 会費収入 105,634
						(2) 寄付金等収入 9,713
						(3) 指定事業社資収入 1,060
						(4) 過年度一般社資収入 0
						2 法人社資収入 17,264
						(1) 指定事業社資収入 1,350
						(2) その他社資収入 15,914
						(3) 過年度法人社資収入 0
	2. 委託金等収入	0	3,300	0	3,300	
						1 委託金等収入 0
						(1) 都道府県委託金収入 0
						・ホームヘルパー養成事業委託金 0
						・献血推進事業委託金 0
						・巡回診療委託金 0
						・災害救護業務委託金 0
						・その他委託金 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(2) 市町村委託金収入 0
						・ホームヘルパー養成事業委託金 0
						・献血推進事業委託金 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
				増	減	
						・巡回診療委託金 0
						・災害救護業務委託金 0
						・その他委託金 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(3)他団体等委託金収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(4)災害等補償収入 0
	3. 補助金及び交付金収入	6,743	5,884	859	0	
						1 補助金収入 0
						(1)都道府県補助金収入 0
						・施設整備補助金 0
						・血液事業補助金 0
						・救護看護師養成費等補助金 0
						(2)市町村補助金収入 0
						・災害救援車整備補助金 (0 台) 0
						・施設整備補助金 0
						(3)他団体等補助金収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						2 本社交付金収入 6,743
						(1)公益団体等補助金収入 0
						(2)財政調整交付金収入 2,939

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(3)管理経費調整交付金収入 2,326
						(4)施設整備交付金収入 0
						(5)障害者雇用促進事業助成金収入 0
						(6)その他本社交付金収入 1,478
	4. 災害義援金預り金収入	0	0	0	0	
						1 災害義援金預り金収入 0
						(1)災害義援金預り金収入 0
	5. 繰入金収入	0	0	0	0	
						1 資金繰入金収入 0
						(1)災害等資金繰入金収入 0
						(2)国際救護活動資金繰入金収入 0
						(3)施設整備準備資金繰入金収入 0
						(4)特別退職金積立留保金繰入金収入 0
						2 事業準備積立金繰入金収入 0
						(1)事業準備積立金繰入金収入 0
						3 他会計等繰入金収入 0
						(1)他会計繰入金収入 0
						・医療施設特別会計繰入金 0
						・血液事業特別会計繰入金 0
						・社会福祉施設特別会計繰入金 0
						(2)本社繰入金収入 0
	6. 借入金収入	0	0	0	0	
						1 借入金収入 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(1) 銀行等借入金収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						2 資金借入金収入 0
						(1) 資金借入金収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						3 他会計等借入金収入 0
						(1) 他会計借入金収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(2) 本社借入金収入 0
	7. 貸付金償還金収入	0	0	0	0	
						1 他会計貸付金償還金収入 0
						(1) 他会計貸付金償還金収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
	8. 出資金償還金収入	0	0	0	0	
						1 出資金償還金収入 0
						(1) 総合資金出資金償還金収入 0
	9. 資産収入	5	5	0	0	
						1 資産収入 5
						(1) 土地売却収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(2) 建物等売却収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(3) 権利金等収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(4) 物品売却収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(5) 地代収入 5
						・地代収入 5
						・駐車場収入 0
						(6) 家賃収入 0
						・寮・社宅収入 0
						・テナント収入 0
	10. 雑収入	3,658	3,798	0	140	
						1 利子収入 9
						(1) 預貯金利子収入 9
						(2) 貸付金利子収入 0
						(3) 出資金利子収入 0
						2 負担金収入 3,649
						(1) 講習会等負担金収入 3,194
						・救急法等共催団体負担金 900
						・救急法教本代等 2,294
						・ホームヘルパー養成事業受講料 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(2) 青少年赤十字等行事参加負担金収入 455
						(3) その他負担金収入 0
						・ 刊行出版物等負担金 0
						・ ブロック会議分担金 0
						3 雑収入 0
						(1) ホームヘルパー養成事業収入 0
						(2) 巡回診療等収入 0
						内容 [1]) 0
						内容 [2]) 0
						(3) 過年度収入 0
						(4) 雑収入 0
						・ 収益事業収入 0
						・ 施設利用収入 0
						・ 損害填補等保険金 0
						・ 雑収入 0
	11. 前年度繰越金	31,656	38,131	0	6,475	
						1 前年度繰越金 31,656

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	
2.	支部費	175,733	175,919	0	186	
	1. 災害救護事業費	22,732	25,756	0	3,024	千円
						1 災害救護指導事業費 17,941
						(1) 救護班指導費 1,939
						・支部単位救護訓練費 (3 回) 273
						・ブロック又は複数支部合同救護訓 (1 回) 635
						・地方公共団体等主催訓練参加費 (5 回) 34
						・管理諸費 997
						(2) 救助事業費 842
						・救護員災害派遣費 100
						・臨時救護班派遣費 242
						・災害見舞金 500
						(3) 救護業務管理費 15,160
						2 災害救護装備費 3,791
						(1) 装備費 3,681
						・救護装備整備費 844
						・救護装備維持管理費 1,160
						・救護機材整備費 263
						・救護機材修理費 95
						・管理諸費 1,319
						(2) 資材費 110
						・救護資材整備費 110
						・救護資材維持管理費 0
						3 非常災害救援物資整備費 15
						(1) 救援物資整備費 15
						・非常用備蓄物資整備費 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						・ 救援物資整備費 15
						4 災害義援金送付金 0
						(1) 災害義援金送付金 0
						5 救護看護師指導養成費 985
						(1) 養成費 985
						・ 救護看護師養成費 (0 人) 0
						・ 奨学金 (3 人) 900
						・ 管理諸費 85
						(2) 指導養成管理費 0
	2. 社会活動費	44,087	44,930	0	843	
						1 救急法等普及費 17,186
						(1) 救急法等普及事業費 3,700
						・ 救急法普及事業費 538
						全講習回数 (136 回)
						全受講者数 (6,000 人)
						救急法普及のための特色ある事業
						[1] (救急法指導員養成講習)
						[2] (水上安全法指導員養成講習)
						・ 水上安全法普及事業費 468
						全講習回数 (22 回)
						全受講者数 (610 人)
						・ 雪上安全法普及事業費 0
						全講習回数 (0 回)
						全受講者数 (0 人)
						・ 健康生活支援講習普及事業費 32

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						全講習回数 (12 回)
						全受講者数 (120 人)
						・幼児安全法普及事業費 124
						全講習回数 (32 回)
						全受講者数 (840 人)
						・救急法等関係会議・研修会費 713
						こころのケア普及のための研修会
						全研修回数 (1 回)
						全受講者数 (10 人)
						・救急法等資料整備費 30
						・救急法等講習教材、資材作成費 1,723
						・管理諸費 72
						(2) 救急法等指導管理費 13,486
						2 奉仕団活動費 7,851
						令和05年度 予定団数
						①地域奉仕団 (25 団)
						②青年奉仕団 (1 団)
						③特殊奉仕団 (10 団)
						(1) 奉仕団指導育成費 1,351
						・奉仕団関係会議・研修会費 501
						・奉仕団関係資料整備費 0
						・奉仕団等育成費 710
						活動助成金 700
						・他団体関係費 0
						・管理諸費 140

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(2) 奉仕団研修費 13
						(3) 奉仕団活動管理費 6,487
						3 青少年赤十字活動費 14,492
						令和05年度 予定加盟校数
						①幼稚園、保育所 (12 校)
						②小学校 (118 校)
						③中学校 (84 校)
						④高等学校 (34 校)
						⑤特別支援学校 (4 校)
						(1) 青少年赤十字指導育成費 1,990
						・青少年赤十字関係会議・研修会費 1,436
						・青少年赤十字関係資料整備費 177
						・機関誌刊行費 0
						・青少年赤十字育成費 277
						・他団体関係費 0
						・管理諸費 100
						(2) 青少年赤十字研修費 2,191
						・青少年赤十字スタディーセンター費 211
						・青少年赤十字トレーニングセンター費 1,980
						(3) 青少年赤十字国際交流事業費 268
						(4) 青少年赤十字活動管理費 10,043
						4 社会福祉活動費 0
						(1) 社会福祉活動指導事業費 0
						・社会福祉事業関係会議・研修会費 0
						・社会福祉事業関係資料整備費 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						・業務指導費 0
						・訪問介護員養成研修事業費 0
						全講習回数 (0 回)
						全養成者数 (0 人)
						・地域福祉活動推進事業費 0
						・地域高齢者生活支援活動推進事業費 0
						・他団体関係費 0
						・社会福祉施設運営費 0
						・補装具材料費 0
						・管理諸費 0
						(2) 社会福祉活動管理費 0
						5 医療事業費 0
						(1) 医療指導費 0
						・資料整備費 0
						・業務指導費 0
						・管理諸費 0
						(2) 医療事業管理費 0
						6 巡回診療事業費 0
						(1) 巡回診療費 0
						・巡回診療費 0
						・成人病等予防検診費 0
						(2) 巡回診療管理費 0
						7 血液事業費 4,558
						(1) 血液事業普及整備費 0
						・資料整備費 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						・業務指導費 0
						・献血推進費 0
						・管理諸費 0
						(2)血液事業管理費 4,558
	3. 国際活動費	0	0	0	0	
						1 国際救援活動費 0
						(1) 国際救援事業費 0
						・国際救援事業費 0
						[1]事業名 () 0
						[2]事業名 () 0
						[3]事業名 () 0
						[4]事業名 () 0
						・個人住民税控除海外救援金 0
						・管理諸費 0
						(2) 国際開発協力事業費 0
						・国際開発協力事業 0
						[1]事業名 () 0
						[2]事業名 () 0
						[3]事業名 () 0
						[4]事業名 () 0
						・管理諸費 0
						(3) 国際活動諸費 0
						・国際交流事業費 0
						訪問国名 ()
						事業名 () 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						来訪国名 ()
						事業名 () 0
						・管理諸費 0
						(4) 国際活動管理費 0
	4. 指定事業地方振興費	1,060	542	518	0	
						1 指定事業地方振興費 1,060
						(1) 災害救護設備整備費 1,000
						(2) 災害救護物資備蓄費 0
						(3) 採血受入機関整備費 0
						(4) 原爆病院設備整備費 0
						(5) 救急医療体制整備費 0
						(6) 支部国際活動基金積立金 0
						(7) 募集事務費 60
	5. 地区分区交付金支出	16,147	15,500	647	0	
						1 地区分区交付金支出 16,147
						(1) 事務費交付金支出 9,997
						(2) 事業費交付金支出 6,150
	6. 社業振興費	27,245	21,331	5,914	0	
						1 社業振興費 25,197
						(1) 社資募集及び会員管理費 18,183
						・式典費 12,794
						・有功章、章記、感謝状作成費 515
						・社資募集及び会員管理関係会議費 1,020
						会員との対話集会 (0 回)
						・社業振興関係資料整備費 3,505

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						・管理諸費 349
						(2)指定事業社資募集事務費 69
						(3)社業振興業務管理費 6,945
						2 広報活動費 2,048
						(1)広報活動費 2,048
						・社資募集用資料作成費 50
						・広報誌発行費 1,007
						・テレビ、新聞等広報宣伝費 0
						・広報関係資料整備費 110
						・イベント・キャンペーン費 500
						・ホームページ管理運営費 103
						・管理諸費 278
						(2)広報業務管理費 0
	7. 基盤整備交付金・補助金支出	1,000	1,000	0	0	
						1 基盤整備交付金・補助金支出 1,000
						(1)医療施設基盤整備交付金支出 1,000
						(2)血液事業基盤整備交付金支出 0
						(3)社会福祉施設基盤整備交付金支出 0
						(4)補助金支出 0
						・日本赤十字学園補助金 0
						・同方会支部補助金 0
	8. 貸付金支出	0	0	0	0	
						1 他会計貸付金支出 0
						(1)他会計貸付金支出 0
						・貸付先特会・内容

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						[1] () 0
						[2] () 0
	9. 償還金支出	0	0	0	0	
						1 償還金支出 0
						(1) 銀行等借入金償還金支出 0
						・借入先・内容
						[1] () 0
						[2] () 0
						(2) 資金借入金償還金支出 0
						・借入先資金・内容
						[1] () 0
						[2] () 0
						(3) 他会計等借入金償還金支出 0
						・借入先・内容
						[1] () 0
						[2] () 0
						2 支払利息 0
						(1) 銀行等借入金支払利息 0
						(2) 資金借入金支払利息 0
						(3) 他会計等借入金支払利息 0
	10. 積立金支出	5,586	5,463	123	0	
						1 資金積立金支出 0
						(1) 災害等資金積立金支出 0
						(2) 国際救護活動資金積立金支出 0
						(3) 施設整備準備資金積立金支出 0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(4) 特別退職金積立留保金支出 0
						2 事業準備積立金支出 0
						(1) 事業準備積立金支出 0
						3 退職給与資金特別会計積立金支出 5,586
						(1) 退職給与資金特別会計積立金支出 5,586
	11. 出資金支出	0	0	0	0	
						1 出資金支出 0
						(1) 総合資金出資金支出 0
	12. 総務管理費	33,832	35,766	0	1,934	
						1 評議員会等諸費 224
						(1) 評議員会等諸費 224
						・ 評議員旅費 198
						・ 管理諸費 26
						(2) その他諸費 0
						・ 名誉職等旅費 0
						・ 管理諸費 0
						2 総務管理費 32,785
						(1) 総務費 9,231
						・ 旅費 1,402
						・ 備品消耗品費 2,370
						・ 光熱水費 1,070
						・ 通信運搬費 1,887
						・ 印刷費 52
						・ 雑費 2,450
						(2) 業務費 1,571

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						・ 障害者雇用負担金 100
						・ 職員研修費 324
						・ 職員健康管理事業費 3
						・ 職員厚生福祉事業費 143
						・ 自己啓発援助費 0
						・ 管理諸費 1,001
						(3) 保険料等負担金 13,186
						・ 社会保険料等負担金 10,119
						・ 企業年金基金掛金 2,727
						・ 固定資産税等 0
						・ 法人税分担金 100
						・ 消費税分担金 200
						・ 事業所税 0
						・ 自動車税 40
						(4) 管理費 8,797
						3 監査費 823
						(1) 監査委員監査費 22
						(2) 外部監査費 636
						(3) その他諸費 165
						予備監査実施 (有)
	13. 資産取得及び資産管理費	1,757	4,588	0	2,831	
						1 資産取得及び資産管理費 1,757
						・ 営繕計画の内容
						事業名 ()
						実施時期 ()

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						金額 0)
						財源)
						・資産買収計画の内容
						事業名)
						実施時期)
						金額 0)
						財源)
						(1) 修繕費 250
						(2) 損害保険料 400
						・損害填補資金特別会計積立金 100
						・自動車任意保険料 300
						(3) 建築費 0
						(4) 設備費 80
						(5) 備品費 0
						(6) 土地買収費 0
						(7) 建物買収費 0
						(8) 管理諸費 1,027
						・メンテナンス料 1,027
						・雑費 0
	14. 本社送納金支出	19,690	18,444	1,246	0	
						1 本社送納金支出 19,690
						(1) 本社送納金支出 19,690
	15. 予備費	2,597	2,599	0	2	
						1 予備費 2,597