

【第2号議案】

令和5年度決算報告

(収入の部)

項 目	予算額①	決算額②	差引(②-①)	説明
1. 啓発事業受託収入	3,734,000	3,681,368	-52,632	
(1) 人権・平和啓発推進事業	1,234,000	1,186,270	-47,730	
(2) 女性相談つながりサポート事業	2,500,000	2,495,098	-4,902	
2. 相談事業受託収入	9,040,000	9,032,718	-7,282	
(1) 人権相談事業	3,732,000	3,732,000	0	
(2) コミュニティソーシャルワーカー配置事業	4,678,000	4,670,718	-7,282	
(3) 進路選択支援事業	630,000	630,000	0	
3. 補助金	6,510,000	4,671,674	-1,838,326	
(1) 人権推進事業活動補助金	6,510,000	4,671,674	-1,838,326	
4. 雑入	24,977	49,822	24,845	
(1) 雑収入	57	2	-55	預金利子
(2) その他収入	24,920	49,820	24,900	協賛金等
5. 繰越金	292,023	292,023	0	
(1) 繰越金	292,023	292,023	0	前年度から
合 計	19,601,000	17,727,605	-1,873,395	

(支出の部)

項目	予算額①	決算額②	不用額(①-②)	説明
1. 事業費	12,774,000	12,744,086	29,914	
(1) 人権・平和啓発推進事業	1,234,000	1,216,270	17,730	
①愛・いのち・平和展、人権を考える市民の集い等	479,000	570,776	-91,776	
②指導者養成事業	100,000	98,610	1,390	
③地域等活動推進事業	655,000	546,884	108,116	
・人権ふれあい講座(学校・公民館)	370,000	210,000	160,000	
・共に生きるまちづくりをめざして事業	285,000	336,884	-51,884	
(2) 相談事業	9,040,000	9,032,718	7,282	
①人権相談事業	3,732,000	3,732,000	0	
②コミュニティソーシャルワーカー配置事業	4,678,000	4,670,718	7,282	
③進路選択支援事業	630,000	630,000	0	
(3) 女性相談つながりサポート事業	2,500,000	2,495,098	4,902	
2. 組織運営費	6,510,000	4,671,674	1,838,326	
(1) 事務局費	6,367,000	4,554,245	1,812,755	
・人件費	5,870,000	4,077,036	1,792,964	
・事務費等	497,000	477,209	19,791	OA機器賃借料等
(2) 広域啓発諸団体関連事業費等	143,000	117,429	25,571	
①広域啓発諸団体参加負担金等	95,000	77,180	17,820	
②その他(組織運営費等)	48,000	40,249	7,751	
3. 雑費	317,000	69,393	247,607	
(1) 雑費	317,000	69,393	247,607	退任役員感謝状等
合 計	19,601,000	17,485,153	2,115,847	

収入決算額 17,727,605 円
 支出決算額 17,485,153 円
 差引 242,452 円 → R6年度へ繰越し