

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 150 | 150 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 150 | 150 | 0 |
| 特定資産運用益 | 150 | 150 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 150 | 150 | 0 |
| 受取会費 | 21,826,000 | 21,195,000 | 631,000 |
| 正会員受取会費 | 20,761,000 | 20,295,000 | 466,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,065,000 | 900,000 | 165,000 |
| 事業収益 | 6,951,000 | 12,938,500 | △ 5,987,500 |
| 研修事業収益 | 796,000 | 456,000 | 340,000 |
| 広報事業収益 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 会員親睦事業収益 | 5,980,000 | 5,759,500 | 220,500 |
| その他事業収益 | 15,000 | 6,563,000 | △ 6,548,000 |
| 受取補助金等 | 19,338,600 | 19,873,100 | △ 534,500 |
| 受取県連補助金 | 1,595,500 | 1,595,500 | 0 |
| 受取全法連助成金振替額 | 17,743,100 | 18,277,600 | △ 534,500 |
| 受取負担金 | 1,368,000 | 1,235,000 | 133,000 |
| 受取負担金 | 667,000 | 590,000 | 77,000 |
| 青年・女性部会受取負担金 | 701,000 | 645,000 | 56,000 |
| 青年部会負担金 | 440,000 | 360,000 | 80,000 |
| 女性部会負担金 | 261,000 | 285,000 | △ 24,000 |
| 受取寄付金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 募金収益 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 雑収益 | 245,050 | 225,050 | 20,000 |
| 受取利息 | 50 | 50 | 0 |
| 雑収益 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| 経常収益計 | 49,743,950 | 55,481,950 | △ 5,738,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 42,871,759 | 45,538,258 | △ 2,666,499 |
| 給料手当 | 10,321,802 | 11,868,888 | △ 1,547,086 |
| 臨時雇賃金 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 |
| 退職給付費用 | 347,320 | 611,796 | △ 264,476 |
| 福利厚生費 | 1,823,430 | 2,074,740 | △ 251,310 |
| 事務委託費 | 1,176,318 | 1,197,030 | △ 20,712 |
| 会議費 | 6,789,700 | 6,445,200 | 344,500 |
| 旅費交通費 | 4,738,736 | 4,861,963 | △ 123,227 |
| 通信運搬費 | 2,055,830 | 2,017,040 | 38,790 |
| 消耗品費 | 955,400 | 996,600 | △ 41,200 |
| 修繕費 | 91,400 | 91,600 | △ 200 |
| 印刷製本費 | 3,256,734 | 3,894,736 | △ 638,002 |
| 燃料費 | 21,936 | 21,984 | △ 48 |
| 賃借料 | 49,356 | 49,464 | △ 108 |
| 保険料 | 250,410 | 236,640 | 13,770 |
| 諸謝金 | 4,234,000 | 5,399,792 | △ 1,165,792 |
| 租税公課 | 45,700 | 45,800 | △ 100 |
| 支払負担金 | 1,197,710 | 1,238,740 | △ 41,030 |
| 支払寄付金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 委託費 | 660,000 | 340,000 | 320,000 |
| 会場費 | 1,062,000 | 1,022,500 | 39,500 |
| 広告宣伝費 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| リース料 | 1,584,876 | 952,640 | 632,236 |
| 事務所管理費 | 723,888 | 665,016 | 58,872 |
| 支払手数料 | 345,142 | 279,386 | 65,756 |
| 新聞図書費 | 82,904 | 142,976 | △ 60,072 |
| 雑費 | 837,167 | 858,727 | △ 21,560 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 管理費 | 6,728,321 | 6,484,074 | 244,247 |
| 給料手当 | 971,198 | 1,088,412 | △ 117,214 |
| 退職給付費用 | 32,680 | 56,104 | △ 23,424 |
| 福利厚生費 | 171,570 | 190,260 | △ 18,690 |
| 事務委託費 | 110,682 | 109,770 | 912 |
| 会議費 | 1,659,353 | 1,682,453 | △ 23,100 |
| 旅費交通費 | 302,704 | 336,307 | △ 33,603 |
| 通信運搬費 | 363,210 | 363,000 | 210 |
| 消耗品費 | 38,600 | 38,400 | 200 |
| 修繕費 | 8,600 | 8,400 | 200 |
| 印刷製本費 | 438,466 | 407,804 | 30,662 |
| 燃料費 | 2,064 | 2,016 | 48 |
| 賃借料 | 8,644 | 8,536 | 108 |
| 保険料 | 14,190 | 13,860 | 330 |
| 諸謝金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 租税公課 | 4,300 | 4,200 | 100 |
| 諸会費 | 698,000 | 698,000 | 0 |
| 支払負担金 | 1,290 | 1,260 | 30 |
| 委託費 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 会場費 | 292,700 | 0 | 292,700 |
| 渉外慶弔費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 表彰費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| リース料 | 149,124 | 87,360 | 61,764 |
| 事務所管理費 | 68,112 | 60,984 | 7,128 |
| 支払手数料 | 32,158 | 26,404 | 5,754 |
| 新聞図書費 | 3,096 | 3,024 | 72 |
| 雑費 | 127,580 | 67,520 | 60,060 |
| 経常費用計 | 49,600,080 | 52,022,332 | △ 2,422,252 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 143,870 | 3,459,618 | △ 3,315,748 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 143,870 | 3,459,618 | △ 3,315,748 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 143,870 | 3,459,618 | △ 3,315,748 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,512,800 | 38,053,182 | 3,459,618 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,656,670 | 41,512,800 | 143,870 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 17,743,100 | 18,277,600 | △ 534,500 |
| 受取全法連助成金 | 17,743,100 | 18,277,600 | △ 534,500 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 17,743,100 | △ 18,277,600 | 534,500 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 17,743,100 | △ 18,277,600 | 534,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 41,656,670 | 41,512,800 | 143,870 |