

令和5年度収支予算書

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 | 実施事業会計 | その他会計 | 法人会計 | 全会計 | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 予算額 | 予算額 | 予算額 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 基本財産利息収入 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 特定資産運用収入 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産利息収入 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 会 費 収 入 | | 1,340,425 | 1,340,425 | 2,680,850 | 2,721,450 | -40,600 |
| 正会員受取会費収入 | | 1,340,425 | 1,340,425 | 2,680,850 | 2,721,450 | -40,600 |
| 事 業 収 入 | 3,000,000 | 3,605,000 | | 6,605,000 | 7,605,000 | -1,000,000 |
| 助成金運営事業収入 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 貸倒保証取扱収入 | | 600,000 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 福利厚生倶楽部中部手数料 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 |
| A G S登録企業手数料 | | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 補 助 金 等 収 入 | 19,885,000 | 39,607,300 | 40,222,900 | 99,715,200 | 101,460,100 | -1,744,900 |
| 助成金収入 | 18,785,000 | 38,242,300 | 38,242,300 | 95,269,600 | 98,015,100 | -2,745,500 |
| 広報費補助収入 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 県連機能強化助成金 | | | 1,980,600 | 1,980,600 | 1,980,000 | 600 |
| 東海法連補助収入 | | 1,365,000 | | 1,365,000 | 365,000 | 1,000,000 |
| 負 担 金 収 入 | | 11,377,000 | 2,816,000 | 14,193,000 | 7,450,000 | 6,743,000 |
| 負 担 金 収 入 | | | 2,816,000 | 2,816,000 | 2,560,000 | 256,000 |
| 総会会費 | | | 660,000 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| 理事会会費 | | | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,100,000 | 110,000 |
| 運営研究会会費 | | | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 職員研修会費 | | | 396,000 | 396,000 | 360,000 | 36,000 |
| 青年・女性部会負担金収入 | | 4,591,000 | | 4,591,000 | 3,790,000 | 801,000 |
| 青年部会受取負担金収入 | | 3,093,000 | | 3,093,000 | 2,630,000 | 463,000 |
| 女性部会受取負担金収入 | | 1,498,000 | | 1,498,000 | 1,160,000 | 338,000 |
| 受取研修負担金 | | 1,650,000 | | 1,650,000 | 1,100,000 | 550,000 |
| 大規模法人講演会負担金 | | 1,650,000 | | 1,650,000 | 1,100,000 | 550,000 |
| 東海大会受取負担金 | | 5,136,000 | | 5,136,000 | 0 | 5,136,000 |
| 東海大会登録料 | | 5,007,600 | | 5,007,600 | 0 | 5,007,600 |
| 東海大会保険三社負担金 | | 128,400 | | 128,400 | 0 | 128,400 |
| 雑 収 入 | | | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 雑 収 入 | | | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 事業活動収入計 | 22,885,000 | 55,929,725 | 44,683,325 | 123,498,050 | 119,440,550 | 4,057,500 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 事 業 費 支 出 | 31,130,460 | 63,769,040 | 0 | 94,899,500 | 87,108,300 | 7,791,200 |
| 役員報酬 | 2,877,980 | 1,144,520 | | 4,022,500 | 4,022,500 | 0 |
| 給料手当 | 4,842,600 | 1,732,400 | | 6,575,000 | 6,575,000 | 0 |
| 中退共掛金 | 223,680 | 136,320 | | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 932,000 | 568,000 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 法定福利費 | 815,500 | 497,000 | | 1,312,500 | 1,312,500 | 0 |
| 福利厚生費 | 116,500 | 71,000 | | 187,500 | 187,500 | 0 |
| 会議費 | 1,229,000 | 9,503,000 | | 10,732,000 | 9,347,000 | 1,385,000 |
| 事業委員会 | 79,000 | | | 79,000 | 79,000 | 0 |
| 税制委員会 | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 組織委員会 | | 83,000 | | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 広報委員会 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 厚生委員会 | | 630,000 | | 630,000 | 65,000 | 565,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業会計 | その他会計 | 法人会計 | 全会計 | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 予算額 | 予算額 | 予算額 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
| 青年部会連絡協議会 | | 3,460,000 | | 3,460,000 | 2,240,000 | 1,220,000 |
| 女性部会連絡協議会 | | 1,530,000 | | 1,530,000 | 1,930,000 | -400,000 |
| 運営研究会 | | 1,400,000 | | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 大規模法人講演会 | 700,000 | 2,400,000 | | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 233,000 | 142,000 | | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 233,000 | 142,000 | | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 消耗什器備品 | 46,600 | 28,400 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 消耗品費 | 23,300 | 14,200 | | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 印刷製本費 | 279,600 | 170,400 | | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 46,600 | 28,400 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 賃借料 | 768,900 | 468,600 | | 1,237,500 | 1,237,500 | 0 |
| 諸謝金 | | 500,000 | | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 租税公課 | 12,100 | 71,000 | | 83,100 | 83,100 | 0 |
| 負担金支出 | 70,000 | 1,380,000 | | 1,450,000 | 950,000 | 500,000 |
| 東海大会負担金 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | 600,000 | 500,000 |
| 事務局セミナー負担金(全法連) | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 大会登録費等 | 70,000 | 180,000 | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 寄付金支出 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 補助金支出 | | 34,806,400 | | 34,806,400 | 36,001,000 | -1,194,600 |
| 事務局管理費補助 | | 20,400,000 | | 20,400,000 | 20,200,000 | 200,000 |
| 事務局充実補助 | | 7,640,000 | | 7,640,000 | 7,699,000 | -59,000 |
| 小規模会管理費補助 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 研究担当会補助 | | 800,000 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 貸倒保証分配金 | | 400,000 | | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| 福利厚生倶楽部分配金 | | 2,666,400 | | 2,666,400 | 4,052,000 | -1,385,600 |
| 単位会職員研修補助 | | 900,000 | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 委託費 | | 8,000 | | 8,000 | 7,200 | 800 |
| 会場費 | 3,200,000 | 400,000 | | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 20,000,000 | -5,000,000 |
| リース料 | 349,500 | 213,000 | | 562,500 | 562,500 | 0 |
| 事務所管理費 | 372,800 | 227,200 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 図書教材費 | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 東海大会開催費 | | 12,000,000 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 東海大会開催費 | | 12,000,000 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 雑 費 | 139,800 | 85,200 | | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 管 理 費 支 出 | | | 43,036,000 | 43,036,000 | 40,791,400 | 2,244,600 |
| 役員報酬 | | | 5,037,500 | 5,037,500 | 5,037,500 | 0 |
| 給料手当 | | | 7,625,000 | 7,625,000 | 7,625,000 | 0 |
| 中退共掛金 | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 福利厚生費 | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 法定福利費 | | | 2,187,500 | 2,187,500 | 2,187,500 | 0 |
| 福利厚生費 | | | 312,500 | 312,500 | 312,500 | 0 |
| 会 議 費 | | | 12,290,000 | 12,290,000 | 11,520,000 | 770,000 |
| 総務委員会 | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 事業委員会 | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 税制委員会 | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 組織委員会 | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 広報委員会 | | | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 厚生委員会 | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 総会費 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 役員会費 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 専務理事等会議 | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業会計 | その他会計 | 法人会計 | 全会計 | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 予算額 | 予算額 | 予算額 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
| 青年部会連絡協議会 | | | 1, 400, 000 | 1, 400, 000 | 800, 000 | 600, 000 |
| 女性部会連絡協議会 | | | 1, 200, 000 | 1, 200, 000 | 1, 080, 000 | 120, 000 |
| 旅費交通費 | | | 625, 000 | 625, 000 | 625, 000 | 0 |
| 通信運搬費 | | | 625, 000 | 625, 000 | 625, 000 | 0 |
| 消耗什器備品 | | | 125, 000 | 125, 000 | 125, 000 | 0 |
| 消耗品費 | | | 62, 500 | 62, 500 | 62, 500 | 0 |
| 印刷製本費 | | | 750, 000 | 750, 000 | 750, 000 | 0 |
| 光熱水料費 | | | 125, 000 | 125, 000 | 125, 000 | 0 |
| 賃借料 | | | 2, 062, 500 | 2, 062, 500 | 2, 062, 500 | 0 |
| 租税公課 | | | 503, 000 | 503, 000 | 29, 000 | 474, 000 |
| 支払負担金 | | | 812, 400 | 812, 400 | 812, 400 | 0 |
| 全法連年会費 | | | 200, 000 | 200, 000 | 200, 000 | 0 |
| 東海法連年会費 | | | 310, 000 | 310, 000 | 310, 000 | 0 |
| 名古屋中村法人会年会費 | | | 2, 400 | 2, 400 | 2, 400 | 0 |
| 東海法連総会会費 | | | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000 | 0 |
| 委託費 | | | 2, 480, 600 | 2, 480, 600 | 2, 480, 000 | 600 |
| 電算化推進費 | | | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 0 |
| 県連機能強化委託費 | | | 1, 980, 600 | 1, 980, 600 | 1, 980, 000 | 600 |
| 渉外慶弔費 | | | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 0 |
| 表彰費 | | | 4, 000, 000 | 4, 000, 000 | 3, 000, 000 | 1, 000, 000 |
| リース料 | | | 937, 500 | 937, 500 | 937, 500 | 0 |
| 事務所管理費 | | | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | 0 |
| 雑 費 | | | 375, 000 | 375, 000 | 375, 000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 31, 130, 460 | 63, 769, 040 | 43, 036, 000 | 137, 935, 500 | 127, 899, 700 | 10, 035, 800 |
| 事業活動収支差額 | -8, 245, 460 | -7, 839, 315 | 1, 647, 325 | -14, 437, 450 | -8, 459, 150 | -5, 978, 300 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| その他特定資産取崩収入 | | | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 東海大会引当資産取崩収入 | | | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 投資活動収入計 | | | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | 5, 000, 000 | -2, 000, 000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他特定資産取得支出 | | | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | 5, 000, 000 | -2, 000, 000 |
| 周年事業引当資産取得支出 | | | 2, 000, 000 | 2, 000, 000 | 2, 000, 000 | 0 |
| 青連協周年事業引当資産取得支出 | | | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 0 |
| 女連協周年事業引当資産取得支出 | | | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 0 |
| 東海大会引当資産取得支出 | | | 0 | 0 | 2, 000, 000 | -2, 000, 000 |
| 投資活動支出計 | | | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | 5, 000, 000 | -2, 000, 000 |
| 投資活動収支差額 | | | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | -5, 000, 000 | 8, 000, 000 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -8, 245, 460 | -7, 839, 315 | 4, 647, 325 | -11, 437, 450 | -13, 459, 150 | 2, 021, 700 |
| 前期繰越収支差額 | -16, 831, 181 | 652, 314 | 52, 764, 967 | 36, 586, 100 | 39, 701, 937 | -3, 115, 837 |
| 次期繰越収支差額 | -25, 076, 641 | -7, 187, 001 | 57, 412, 292 | 25, 148, 650 | 26, 242, 787 | -1, 094, 137 |