

【理事会の報告事項 第2号報告】 令和5年度予算の件

収支予算〈損益計算ベース〉

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	備 考
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	801	350	451	
基本財産受取利息	801	350	451	基本財産受取利息
特定資産運用益	35	178	△ 143	
特定資産受取利息	35	200	△ 165	特定資産受取利息
受取会費	3,988,000	3,980,000	8,000	
正会員受取会費	3,970,000	3,962,000	8,000	年会費
特別会員受取会費	18,000	18,000	0	年会費
事業収益	412,000	459,000	△ 47,000	
研修事業収益	55,000	45,000	10,000	研修事業自己負担金等
会員親睦事業収益	347,000	400,000	△ 53,000	会員交流会、各行事等参加会費
その他事業収益	10,000	14,000	△ 4,000	
受取補助金等	4,885,100	5,043,700	△ 158,600	
受取全法連助成金振替額	4,758,100	4,815,700	△ 57,600	全法連助成金
受取県連補助金振替額	127,000	228,000	△ 101,000	県連助成金
受取負担金	147,000	139,000	8,000	
受取負担金	15,000	10,000	5,000	優良経理担当表彰事業主負担金
青年・女性部会受取負担金	132,000	129,000	3,000	青年・女性部会会費
雑収益	100,035	135,112	△ 35,077	
受取利息	35	112	△ 77	普通預金利息
雑収益	100,000	135,000	△ 35,000	総会祝儀等
経常収益計	9,532,971	9,757,340	△ 224,369	
(2) 経常費用				
事業費	7,737,833	7,906,382	△ 168,549	
給料手当	3,164,238	3,164,238	0	
臨時雇賃金	0	6,000	△ 6,000	
福利厚生費	533,309	535,083	△ 1,774	
事務委託費	136,980	136,980	0	
会議費	426,040	542,000	△ 115,960	
旅費交通費	959,733	666,701	293,032	
通信運搬費	432,030	509,580	△ 77,550	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	75,805	117,610	△ 41,805	
消耗品費	251,280	298,584	△ 47,304	
修繕費	7,610	7,610	0	
印刷製本費	190,710	304,288	△ 113,578	
光熱水料費	121,456	164,376	△ 42,920	
貸借料	512,600	513,996	△ 1,396	
保険料	14,459	15,220	△ 761	
諸謝金	83,000	214,000	△ 131,000	
支払負担金	233,811	232,874	937	
支払寄付金	50,000	50,000	0	
委託費	150,000	80,000	70,000	
会場費	125,420	100,500	24,920	
リース料	0	0	0	
事務所管理費	127,848	100,452	27,396	
支払手数料	113,133	111,177	1,956	
新聞図書費	2,283	2,283	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	26,088	32,830	△ 6,742	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,324,915	2,334,714	△ 9,799	
給料手当	993,762	993,762	0	職員給与、職員賞与
臨時雇賃金	0	0	0	事業に係る臨時雇用賃金
福利厚生費	167,491	168,048	△ 557	社会保険料等
事務委託費	43,020	43,020	0	事務委託費
会議費	300,000	299,500	500	理事会、各委員会、部会等
旅費交通費	79,587	39,479	40,108	役員 職員出張旅費
通信運搬費	52,938	47,605	5,333	電話・切手他通信費等・NHK受信料
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	1,195	2,390	△ 1,195	事務用消耗備品
消耗品費	19,120	34,416	△ 15,296	事務用消耗品
修繕費	2,390	2,390	0	事務機器等修繕料
印刷製本費	26,290	49,712	△ 23,422	封筒印刷等
光熱水料費	38,144	51,624	△ 13,480	電気・ガス・水道料金
賃借料	143,400	152,004	△ 8,604	事務室賃借料等
保険料	4,541	4,780	△ 239	事務所火災保険、傷害保険料
租税公課	23,000	23,000	0	法人県民税、収入印紙代等
諸会費	112,100	107,300	4,800	県連会費等
支払負担金	12,189	8,126	4,063	税団協等各団体会費
支払寄付金	10,000	5,000	5,000	災害時義援金等
渉外慶弔費	36,000	30,000	6,000	慶弔金等
表彰費	30,000	40,000	△ 10,000	優良経理担当者表彰費
リース料	164,000	169,200	△ 5,200	クラウド版公益法人会計ソフト・プリンターリース
事務所管理費	40,152	31,548	8,604	アルソック警備費
支払手数料	22,967	23,923	△ 956	会費振替手数料、振込手数料等
新聞図書費	717	717	0	
貸倒損失	0	0	0	廃業・休業等による退会会員の未収会費
雑費	1,912	7,170	△ 5,258	
経常費用計	10,062,748	10,241,096	△ 178,348	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 529,777	△ 483,756	△ 46,021	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 529,777	△ 483,756	△ 46,021	
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	
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	△ 529,717	△ 483,756	△ 45,961	
当期一般正味財産増減額	△ 529,777	△ 483,756	△ 46,021	
一般正味財産期首残高	12,489,818	13,087,417	△ 597,599	
一般正味財産期末残高	11,960,041	12,603,661	△ 643,620	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	4,885,100	5,043,700	△ 158,600	
受取全法連助成金	4,758,100	4,815,700	△ 57,600	
受取県連補助金	127,000	228,000	△ 101,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,885,100	△ 5,043,700	158,600	
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 正味財産期末残高	11,960,041	12,603,661	△ 643,620	