

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	130	600	△ 470
基本財産受取利息	130	600	△ 470
特定資産運用益	400	800	△ 400
特定資産受取利息	400	800	△ 400
受取会費	18,810,000	19,500,000	△ 690,000
正会員受取会費	17,500,000	18,100,000	△ 600,000
賛助会員受取会費	1,310,000	1,400,000	△ 90,000
事業収益	4,127,000	4,112,000	15,000
研修事業収益	162,000	162,000	0
福利厚生事業収益	800,000	730,000	70,000
会員親睦事業収益	1,915,000	1,970,000	△ 55,000
受託事業収益	250,000	250,000	0
社会貢献事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	14,749,900	14,803,700	△ 53,800
受取県連補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取全法連助成金	350,000	350,000	0
受取民間助成金	200,000	200,000	0
受取全法連助成金振替額	13,199,900	13,253,700	△ 53,800
受取負担金	1,366,000	1,510,000	△ 144,000
青年部会受取負担金	450,000	528,000	△ 78,000
女性部会受取負担金	516,000	582,000	△ 66,000
総会等受取負担金	400,000	400,000	0
受取寄付金	70,000	0	70,000
受取寄付金	70,000	0	70,000
雑収益	1,630,350	1,730,300	△ 99,950
受取利息	350	300	50
広告料収益	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	630,000	730,000	△ 100,000
経常収益計	40,753,780	41,657,400	△ 903,620
(2) 経常費用			
事業費	46,713,460	38,606,860	8,106,600
給料手当	18,360,000	13,398,000	4,962,000
退職給付費用	284,580	0	284,580
福利厚生費	3,580,200	2,494,800	1,085,400
事務委託費	55,080	55,440	△ 360
会議費	5,824,000	5,843,000	△ 19,000
旅費交通費	1,950,000	1,501,700	448,300
通信運搬費	1,547,400	1,576,600	△ 29,200
減価償却費	376,380	378,840	△ 2,460
消耗品費	1,654,800	1,291,200	363,600
印刷製本費	2,248,700	2,313,100	△ 64,400
燃料費	45,900	18,480	27,420
車輛維持費	0	138,600	△ 138,600
光熱水料費	183,600	138,600	45,000
賃借料	2,292,800	2,246,100	46,700
保険料	214,140	215,520	△ 1,380
諸謝金	2,564,000	2,089,000	475,000
租税公課	36,720	46,200	△ 9,480
支払負担金	381,000	372,000	9,000
支払寄付金	70,000	0	70,000
委託費	2,465,700	2,364,200	101,500
会場費	439,000	388,000	51,000
広告宣伝費	18,360	18,480	△ 120
表彰費	301,800	210,000	91,800

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
広告宣伝費	18,360	18,480	△ 120
表彰費	301,800	210,000	91,800
リース料	550,800	277,200	273,600
事務所管理費	183,600	184,800	△ 1,200
支払手数料	562,800	566,400	△ 3,600
新聞図書費	221,800	199,700	22,100
雑費	300,300	280,900	19,400
管理費	4,036,140	3,273,240	762,900
給料手当	1,640,000	1,102,000	538,000
退職給付費用	25,420	0	25,420
福利厚生費	319,800	205,200	114,600
事務委託費	4,920	4,560	360
会議費	480,000	480,000	0
旅費交通費	82,500	61,300	21,200
通信運搬費	335,400	331,200	4,200
減価償却費	33,620	31,160	2,460
消耗品費	42,800	40,400	2,400
印刷製本費	165,300	162,900	2,400
燃料費	4,100	1,520	2,580
車輛維持費	0	11,400	△ 11,400
光熱水料費	16,400	11,400	5,000
賃借料	196,800	182,400	14,400
保険料	18,860	17,480	1,380
租税公課	3,280	3,800	△ 520
諸会費	300,000	300,000	0
広告宣伝費	1,640	1,520	120
渉外慶弔費	200,000	200,000	0
表彰費	8,200	0	8,200
リース料	49,200	22,800	26,400
事務所管理費	16,400	15,200	1,200
支払手数料	49,200	45,600	3,600
新聞図書費	4,100	3,800	300
雑費	38,200	37,600	600
経常費用計	50,749,600	41,880,100	8,869,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,995,820	△ 222,700	△ 9,773,120
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,995,820	△ 222,700	△ 9,773,120
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,995,820	△ 222,700	△ 9,773,120
法人税、住民税及び事業税	94,400	70,800	23,600
当期一般正味財産増減額	△ 10,090,220	△ 293,500	△ 9,796,720
一般正味財産期首残高	37,082,196	37,375,696	△ 293,500
一般正味財産期末残高	26,991,976	37,082,196	△ 10,090,220
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	13,199,900	13,253,700	△ 53,800
受取全法連助成金	13,199,900	13,253,700	△ 53,800
一般正味財産への振替額	△ 13,199,900	△ 13,253,700	53,800
一般正味財産への振替額	△ 13,199,900	△ 13,253,700	53,800
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	26,991,976	37,082,196	△ 10,090,220