

収支予算書(案)

令和 6年 4月 1日から令和 7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	130	0
基本財産受取利息	130	130	0
特定資産運用益	400	400	0
特定資産受取利息	400	400	0
受取会費	17,900,000	18,810,000	△ 910,000
正会員受取会費	16,600,000	17,500,000	△ 900,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,310,000	△ 10,000
事業収益	4,435,000	4,127,000	308,000
研修事業収益	126,000	162,000	△ 36,000
福利厚生事業収益	800,000	800,000	0
会員親睦事業収益	2,259,000	1,915,000	344,000
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	15,328,500	14,749,900	578,600
受取県連補助金	1,100,000	1,000,000	100,000
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	13,678,500	13,199,900	478,600
受取負担金	1,514,000	1,366,000	148,000
青年部会受取負担金	480,000	450,000	30,000
女性部会受取負担金	534,000	516,000	18,000
総会等受取負担金	500,000	400,000	100,000
受取寄付金	140,000	70,000	70,000
受取寄付金	0	70,000	△ 70,000
募金収益	140,000	0	140,000
雑収益	1,680,350	1,630,350	50,000
受取利息	350	350	0
広告料収益	900,000	1,000,000	△ 100,000
雑収益	780,000	630,000	150,000
経常収益計	40,998,380	40,753,780	244,600
(2) 経常費用			
事業費	44,707,480	46,713,460	△ 2,005,980
給料手当	17,260,800	18,360,000	△ 1,099,200
退職給付費用	404,550	284,580	119,970
福利厚生費	3,326,300	3,580,200	△ 253,900
事務委託費	107,880	55,080	52,800
会議費	6,040,000	5,824,000	216,000
旅費交通費	2,285,700	1,950,000	335,700
通信運搬費	1,114,100	1,547,400	△ 433,300
減価償却費	368,590	376,380	△ 7,790
消耗品費	1,084,100	1,654,800	△ 570,700
印刷製本費	2,099,100	2,248,700	△ 149,600
燃料費	44,950	45,900	△ 950
光熱水料費	179,800	183,600	△ 3,800
賃借料	2,229,200	2,292,800	△ 63,600
保険料	227,750	214,140	13,610
諸謝金	2,660,000	2,564,000	96,000
租税公課	35,960	36,720	△ 760
支払負担金	235,000	381,000	△ 146,000
支払寄付金	140,000	70,000	70,000
委託費	2,540,000	2,465,700	74,300
会場費	436,000	439,000	△ 3,000
広告宣伝費	89,900	18,360	71,540

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
表彰費	210,000	301,800	△ 91,800
リース料	629,300	550,800	78,500
事務所管理費	179,800	183,600	△ 3,800
支払手数料	379,700	562,800	△ 183,100
新聞図書費	162,900	221,800	△ 58,900
雑費	236,100	300,300	△ 64,200
管理費	4,575,820	4,036,140	539,680
給料手当	1,939,200	1,640,000	299,200
退職給付費用	45,450	25,420	20,030
福利厚生費	373,700	319,800	53,900
事務委託費	12,120	4,920	7,200
会議費	400,000	480,000	△ 80,000
旅費交通費	131,800	82,500	49,300
通信運搬費	283,400	335,400	△ 52,000
減価償却費	41,410	33,620	7,790
消耗品費	40,400	42,800	△ 2,400
印刷製本費	205,900	165,300	40,600
燃料費	5,050	4,100	950
光熱水料費	20,200	16,400	3,800
賃借料	242,400	196,800	45,600
保険料	25,250	18,860	6,390
租税公課	4,040	3,280	760
諸会費	300,000	300,000	0
広告宣伝費	10,100	1,640	8,460
渉外慶弔費	200,000	200,000	0
表彰費	0	8,200	△ 8,200
リース料	70,700	49,200	21,500
事務所管理費	20,200	16,400	3,800
支払手数料	184,400	49,200	135,200
新聞図書費	0	4,100	△ 4,100
雑費	20,100	38,200	△ 18,100
経常費用計	49,283,300	50,749,600	△ 1,466,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,284,920	△ 9,995,820	1,710,900
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,284,920	△ 9,995,820	1,710,900
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	△ 8,284,920	△ 9,995,820	1,710,900
法人税、住民税及び事業税	76,500	94,400	△ 17,900
当期一般正味財産増減額	△ 8,361,420	△ 10,090,220	1,728,800
一般正味財産期首残高	32,371,575	42,461,795	△ 10,090,220
一般正味財産期末残高	24,010,155	32,371,575	△ 8,361,420
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	13,678,500	13,199,900	478,600
受取金法連助成金	13,678,500	13,199,900	478,600
一般正味財産への振替額	△ 13,678,500	△ 13,199,900	△ 478,600
一般正味財産への振替額	△ 13,678,500	△ 13,199,900	△ 478,600
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	24,010,155	32,371,575	△ 8,361,420