

第4号議案

令和5年度収支予算案承認の件

収 支 予 算 書 (案)

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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
資産運用益			
資産運用益	140,000	140,000	0
受取入会金			
受取入会金	100,000	100,000	0
受取会費			
受取会費	44,479,350	45,553,140	▲ 1,073,790
特別会費	2,600,000	2,600,000	0
賛助会費	40,000	40,000	0
事業収益			
研修会費収益	20,000	20,000	0
指導謝金収益	800,000	800,000	0
小規模共済手数料収益	300,000	600,000	▲ 300,000
青色共済手数料収益	300,000	300,000	0
労働保険手数料収益	1,300,000	1,300,000	0
火災保険手数料収益	900,000	900,000	0
損害保険手数料収益	700,000	1,000,000	▲ 300,000
雑収益			
雑収益	1,350,000	1,350,000	0
経常収益計	53,030,350	54,704,140	▲ 1,673,790
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,922,500	18,922,500	0
臨時雇賃金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付費用	127,462	77,961	49,501
法定福利費	3,065,445	2,876,220	189,225
福利厚生費	1,587,520	1,525,568	61,952
旅費交通費	800,000	1,000,000	▲ 200,000
通信運搬費	1,510,080	1,510,080	0
減価償却費	509,872	509,872	0
消耗品費	803,360	803,360	0
修繕費	38,720	38,720	0
備品費	38,720	38,720	0
印刷製本費	696,960	696,960	0
光熱水料費	580,800	387,200	193,600
賃借料	3,122,381	3,122,381	0
リース料	1,471,360	1,471,360	0
諸謝金	1,050,000	1,050,000	0
車輛関係費	309,760	464,640	▲ 154,880
渉外費	0	0	0
委託費	588,480	588,480	0
広告宣伝費	316,160	305,948	10,212
新聞図書費	38,720	38,720	0
会議費	200,000	200,000	0
支払手数料	90,000	90,000	0
慶弔費	100,000	100,000	0
会員福利費	1,920,000	2,050,000	▲ 130,000
支払報酬費	0	0	0
接待交際費	38,720	38,720	0
雑費	542,080	542,080	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費			
給料手当	6,077,500	6,077,500	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	40,938	25,039	15,899
法定福利費	984,555	923,780	60,775
福利厚生費	462,480	444,432	18,048
会議費	1,150,000	1,150,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	439,920	439,920	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	146,640	146,640	0
修繕費	11,280	11,280	0
備品費	11,280	11,280	0
印刷製本費	203,040	203,040	0
光熱水料費	169,200	112,800	56,400
賃借料	909,619	909,619	0
リース料	428,640	428,640	0
諸謝金	150,000	100,000	50,000
車輛関係費	90,240	135,360	▲ 45,120
支払負担金	1,900,000	1,900,000	0
渉外費	450,000	450,000	0
委託費	101,520	101,520	0
広告宣伝費	33,840	33,840	0
新聞図書費	11,280	11,280	0
支払手数料	0	0	0
慶弔費	0	0	0
会員福利費	240,000	550,000	▲ 310,000
支払報酬費	504,000	504,000	0
接待交際費	11,280	11,280	0
雑費	157,920	157,920	0
経常費用計	56,654,272	56,788,660	▲ 134,388
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,623,922	▲ 2,084,520	▲ 1,539,402
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 3,623,922	▲ 2,084,520	▲ 1,539,402
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
中科目別記載			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
租税公課（法人税等）	90,000	90,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,713,922	▲ 2,174,520	▲ 1,539,402
一般正味財産期首残高	32,288,813	30,498,359	1,790,454
一般正味財産期末残高	28,574,891	28,323,839	251,052
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	28,574,891	28,323,839	251,052

収支予算書内訳表

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	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	合計
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				
基本財産運用益			1,000	1,000
資産運用益				
資産運用益	72,674	35,742	31,584	140,000
受取入会金				
受取入会金			100,000	100,000
受取会費				
受取会費			44,479,350	44,479,350
特別会費		400,000	2,200,000	2,600,000
賛助会費			40,000	40,000
事業収益				
研修会費収益	20,000			20,000
指導謝金収益	800,000			800,000
小規模共済手数料収益		300,000		300,000
青色共済手数料収益		300,000		300,000
労働保険手数料収益		1,300,000		1,300,000
火災保険手数料収益		900,000		900,000
損害保険手数料収益		700,000		700,000
雑収益				
雑収益	100,000	1,100,000	150,000	1,350,000
経常収益計	992,674	5,035,742	47,001,934	53,030,350
(2) 経常費用				
事業費	(28,445,614)	(13,023,486)		(41,469,100)
給料手当	12,800,000	6,122,500		18,922,500
臨時雇賃金	3,000,000	0		3,000,000
退職給付費用	86,221	41,241		127,462
法定福利費	2,073,600	991,845		3,065,445
福利厚生費	1,064,155	523,365		1,587,520
旅費交通費	800,000	0		800,000
通信運搬費	1,012,245	497,835		1,510,080
減価償却費	509,872	0		509,872
消耗品費	637,415	165,945		803,360
修繕費	25,955	12,765		38,720
備品費	25,955	12,765		38,720
印刷製本費	467,190	229,770		696,960
光熱水料費	389,325	191,475		580,800
賃借料	2,093,011	1,029,370		3,122,381
リース料	986,290	485,070		1,471,360
諸謝金	1,050,000	0		1,050,000
車輛関係費	207,640	102,120		309,760
渉外費	0	0		0
委託費	473,595	114,885		588,480
広告宣伝費	277,865	38,295		316,160
新聞図書費	25,955	12,765		38,720
会議費	50,000	150,000		200,000
支払手数料	0	90,000		90,000
慶弔費	0	100,000		100,000
会員福利費	0	1,920,000		1,920,000
支払報酬費	0	0		0
接待交際費	25,955	12,765		38,720
雑費	363,370	178,710		542,080

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	合計
管理費			(15,185,172)	(15,185,172)
給料手当			6,077,500	6,077,500
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			40,938	40,938
法定福利費			984,555	984,555
福利厚生費			462,480	462,480
会議費			1,150,000	1,150,000
旅費交通費			500,000	500,000
通信運搬費			439,920	439,920
減価償却費			0	0
消耗品費			146,640	146,640
修繕費			11,280	11,280
備品費			11,280	11,280
印刷製本費			203,040	203,040
光熱水料費			169,200	169,200
賃借料			909,619	909,619
リース料			428,640	428,640
諸謝金			150,000	150,000
車輛関係費			90,240	90,240
支払負担金			1,900,000	1,900,000
渉外費			450,000	450,000
委託費			101,520	101,520
広告宣伝費			33,840	33,840
新聞図書費			11,280	11,280
支払手数料			0	0
慶弔費			0	0
会員福利費			240,000	240,000
支払報酬費			504,000	504,000
接待交際費			11,280	11,280
雑費			157,920	157,920
経常費用計	28,445,614	13,023,486	15,185,172	56,654,272
評価損益等調整前 当期経常増減額	▲ 27,452,940	▲ 7,987,744	31,816,762	▲ 3,623,922
基本財産評価損益等 評価損益等計				
当期経常増減額	▲ 27,452,940	▲ 7,987,744	31,816,762	▲ 3,623,922
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
中科目別記載				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
中科目別記載				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
租税公課（法人税等）		70,000	20,000	90,000
他会計振替額	27,452,940	8,057,744	▲ 35,510,684	0
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 3,713,922	▲ 3,713,922
一般正味財産期首残高			32,288,813	32,288,813
一般正味財産期末残高			28,574,891	28,574,891
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高			28,574,891	28,574,891