第4号議案

令和6年度収支予算案承認の件

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

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	43,021,440	44,479,350	▲ 1,457,910
特別会費	3,100,000	2,600,000	500,000
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	1,400,000	800,000	600,000
小規模共済手数料収益	300,000	300,000	0
青色共済手数料収益	250,000	300,000	▲ 50,000
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	650,000	700,000	▲ 50,000
雑収益			
雑収益	1,350,000	1,350,000	0
経常収益計	52,572,440	53,030,350	▲ 457,910
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	17,408,700	18,922,500	▲ 1,513,800
臨時雇賃金	3,300,000	3,000,000	300,000
退職給付費用	127,462	127,462	0
法定福利費	2,573,460	3,065,445	▲ 491,985
福利厚生費	1,239,040	1,587,520	▲ 348,480
旅費交通費	800,000	800,000	0
通信運搬費	1,393,920	1,510,080	▲ 116,160
減価償却費	339,914	509,872	▲ 169,958
消耗品費	1,442,080	803,360	638,720
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	503,360	580,800	▲ 77,440
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	464,640	309,760	154,880
渉外費	0	0	0
委託費	588,480	588,480	0
広告宣伝費	177,440	316,160	▲ 138,720
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	1,920,000	0
支払報酬費	0	0	0
接待交際費	38,720	38,720	0
雑費	464,640	542,080	▲ 77,440

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費			
給料手当	5,591,300	6,077,500	▲ 486,200
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	40,938	40,938	0
法定福利費	826,540	984,555	▲ 158,015
福利厚生費	360,960	462,480	▲ 101,520
会議費	1,550,000	1,150,000	400,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	406,080	439,920	▲ 33,840
減価償却費	0	0	0
消耗品費	157,920	146,640	11,280
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	146,640	169,200	▲ 22,560
賃借料	909,619	909,619	0
リース料	428,640	428,640	0
諸謝金	100,000	150,000	▲ 50,000
車輛関係費	135,360	90,240	45,120
支払負担金	1,800,000	1,900,000	▲ 100,000
渉外費	600,000	450,000	150,000
委託費	101,520	101,520	0
広告宣伝費	22,560	33,840	▲ 11,280
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	200,000	240,000	▲ 40,000
支払報酬費	504,000	504,000	0
接待交際費	11,280	11,280	0
雑費	135,360	157,920	▲ 22,560
経常費用計	54,394,314	56,654,272	▲ 2,259,958
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,821,874	▲ 3,623,922	1,802,048
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	▲ 1,821,874	▲ 3,623,922	1,802,048
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	▲ 1,911,874	▲ 3,713,922	1,802,048
一般正味財産期首残高	35,384,348	32,288,813	3,095,535
一般正味財産期末残高	33,472,474	28,574,891	4,897,583
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	33,472,474	28,574,891	4,897,583

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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
受取入金				
受取入金			100,000	100,000
受取会費				
受取会費			43,021,440	43,021,440
特別会費		600,000	2,500,000	3,100,000
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	1,400,000			1,400,000
小規模共済手数料収益		300,000		300,000
青色共済手数料収益		250,000		250,000
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		650,000		650,000
雑収益				
雑収益	100,000	1,100,000	150,000	1,350,000
経常収益計	1,592,674	5,135,742	45,844,024	52,572,440
(2) 経常費用				
事業費	(27,407,396)	(12,221,321)		(39,628,717)
給料手当	11,776,000	5,632,700		17,408,700
臨時雇賃金	3,300,000	0		3,300,000
退職給付費用	86,221	41,241		127,462
法定福利費	1,740,800	832,660		2,573,460
福利厚生費	830,560	408,480		1,239,040
旅費交通費	800,000	0		800,000
通信運搬費	934,380	459,540		1,393,920
減価償却費	339,914	0		339,914
消耗品費	1,263,370	178,710		1,442,080
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	337,415	165,945		503,360
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	311,460	153,180		464,640
渉外費	0	0		0
委託費	473,595	114,885		588,480
広告宣伝費	151,910	25,530		177,440
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	311,460	153,180		464,640

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			(14,765,597)	(14,765,597)
給料手当			5,591,300	5,591,300
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			40,938	40,938
法定福利費			826,540	826,540
福利厚生費			360,960	360,960
会議費			1,550,000	1,550,000
旅費交通費			500,000	500,000
通信運搬費			406,080	406,080
減価償却費			0	0
消耗品費			157,920	157,920
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			146,640	146,640
賃借料			909,619	909,619
リース料			428,640	428,640
諸謝金			100,000	100,000
車輛関係費			135,360	135,360
支払負担金			1,800,000	1,800,000
渉外費			600,000	600,000
委託費			101,520	101,520
広告宣伝費			22,560	22,560
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			200,000	200,000
支払報酬費			504,000	504,000
接待交際費			11,280	11,280
雑費			135,360	135,360
経常費用計	27,407,396	12,221,321	14,765,597	54,394,314
評価損益等調整前				
当期経常増減額	▲ 25,814,722	▲ 7,085,579	31,078,427	▲ 1,821,874
基本財産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	▲ 25,814,722	▲ 7,085,579	31,078,427	▲ 1,821,874
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	25,814,722	7,155,579	▲ 32,970,301	0
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 1,911,874	▲ 1,911,874
一般正味財産期首残高			35,384,348	35,384,348
一般正味財産期末残高			33,472,474	33,472,474
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			33,472,474	33,472,474