

2023年度収支予算書（正味財産）

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位：円)

科 目	今年度予算	前年度実績	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	1,800,407	1,800,407	0	
基本財産受取利息	407	407	0	
基本財産受取配当金	1,800,000	1,800,000	0	
特定資産運用益	26	26	0	
特定資産受取利息	26	26	0	
受取会費	20,013,600	19,490,400	523,200	
受取会費	20,013,600	19,490,400	523,200	未納分加算・変更会員有り
事業収益	180,000	85,000	95,000	
参加費	180,000	85,000	95,000	参加者増加見込
売上金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
雑収入	6,600	6,475	125	
受取利息	600	529	71	
雑収入	6,000	5,946	54	
経常収益 計	22,000,633	21,382,308	618,325	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,950,000	1,946,283	3,717	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	37,000	36,620	380	
地区交付金	2,960,000	2,580,000	380,000	
基本交付金	2,160,000	2,160,000	0	
地区行事補助金	800,000	420,000	380,000	地区行事増加見込
行事費	4,710,000	5,257,549	△ 547,549	
宿泊・交通費	3,500,000	3,463,278	36,722	
昼食・夕食代	120,000	108,435	11,565	
施設利用代	250,000	219,240	30,760	
テキスト代	290,000	281,380	8,620	
その他行事費	550,000	1,185,216	△ 635,216	前年度作業用品まとめ購入
広告宣伝費	2,460,000	2,456,372	3,628	
会議費	420,000	413,090	6,910	
研修費	2,600,000	2,600,889	△ 889	中央・東部B・事業団体
旅費行動費	160,000	150,610	9,390	
通信運搬費	500,000	499,319	681	
図書新聞費	0	0	0	
備品費	100,000	0	100,000	緊急対策
消耗品費	120,000	113,308	6,692	
保全管理費	90,000	88,074	1,926	
修繕費	25,000	0	25,000	
印刷製本費	70,000	68,185	1,815	
光熱水道費	180,000	173,466	6,534	
賃借料	430,000	428,445	1,555	
保険費	110,000	105,427	4,573	
諸謝金	1,800,000	1,760,000	40,000	
支払負担金	340,000	336,000	4,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	1,400,000	1,344,000	56,000	
支払手数料	20,000	19,030	970	
雑費	11,000	10,969	31	
事業費 計	20,493,000	20,387,636	105,364	

科 目	今年度予算	前年度実績	増減	備考
管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	350,000	343,470	6,530	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	7,000	6,475	525	
会議費	760,000	533,775	226,225	
総会	400,000	394,045	5,955	
理事会	110,000	103,468	6,532	
四役会議	50,000	0	50,000	
その他会議	200,000	36,262	163,738	中央・東部B・事業団体
旅費行動費	6,000	5,580	420	
通信運搬費	21,000	20,995	5	
図書新聞費	41,000	40,200	800	
減価償却費	0	0	0	
備品費	100,000	0	100,000	緊急対策
消耗品費	18,000	17,670	330	
保全管理費	16,000	15,546	454	
修繕費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	33,000	32,096	904	
コピーチャージ料	33,000	32,096	904	
光熱水道費	31,000	30,619	381	
賃借料	78,000	75,624	2,376	
土地建物賃借料	28,000	27,648	352	
事務機械賃借料	50,000	47,976	2,024	
保険料	1,100	1,100	0	
渉外費	40,000	36,500	3,500	
諸謝金	500,000	242,299	257,701	セミナー等補強
租税公課	401,000	400,426	574	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	2,200	2,200	0	
雑費	2,000	1,943	57	
管理費 計	2,412,300	1,806,518	605,782	
経常費用 計	22,905,300	22,194,154	711,146	
当期経常増減額	△ 904,667	△ 811,846	△ 92,821	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 904,667	△ 811,846	△ 92,821	
一般正味財産期首残高	61,696,182	62,508,028	△ 811,846	
一般正味財産期末残高	60,791,515	61,696,182	△ 904,667	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄付金	0	0	0	
2. 一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	53,550,000	53,550,000	0	
指定正味財産期末残高	53,550,000	53,550,000	0	
正味財産期末残高	114,341,515	115,246,182	△ 904,667	