

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	80	0	80
基本財産受取利息	80	0	80
特定資産運用益	1,700	2,000	△ 300
特定資産受取利息	1,700	2,000	△ 300
受取入会金	20,000	25,000	△ 5,000
正会員受取会費	60,800,000	64,200,000	△ 3,400,000
準会員受取会費	898,000	1,072,000	△ 174,000
指導収益	800,000	130,000	670,000
受託事業収益	2,700,000	2,000,000	700,000
その他指導委託金収益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
受取負担金	160,000	150,000	10,000
小規模共済手数料収益	1,200,000	1,000,000	200,000
保険手数料収益	2,248,000	2,340,000	△ 92,000
その他手数料収益	2,200,000	2,200,000	0
青色帳簿等販売収益	200,000	230,000	△ 30,000
雑収益	1,000,100	900,100	100,000
受取利息	100	100	0
雑収益	1,000,000	900,000	100,000
経常収益計	74,227,880	76,449,100	△ 2,221,220
(2) 経常費用			
事業費	65,135,500	65,510,000	△ 374,500
給与賃金	37,500,000	36,300,000	1,200,000
退職給付費用	1,300,000	750,000	550,000
法定福利費	4,000,000	4,000,000	0
福利厚生費	350,000	450,000	△ 100,000
売上原価	180,000	200,000	△ 20,000
会議費	700,000	700,000	0
研修費	250,000	200,000	50,000
旅費交通費	1,500,000	1,400,000	100,000
会員厚生費	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
通信運搬費	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
広告宣伝費	1,300,000	1,200,000	100,000
減価償却費	760,000	550,000	210,000
車輛関係費	320,000	250,000	70,000
備品費	200,000	570,000	△ 370,000
消耗品費	800,000	800,000	0
新聞図書費	53,000	30,000	23,000
修繕費	50,000	50,000	0
保守料	1,200,000	1,200,000	0
教材費	150,000	100,000	50,000
会報発行費	710,000	750,000	△ 40,000
水道光熱費	500,000	480,000	20,000
地代家賃	4,300,000	4,350,000	△ 50,000
保険料	80,000	80,000	0
リース代	2,650,000	2,600,000	50,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	0	600,000	△ 600,000
支払負担金	82,500	100,000	△ 17,500
委託費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
管理費	14,869,000	14,530,000	339,000
給与賃金	5,300,000	5,000,000	300,000
退職給付費用	200,000	120,000	80,000
法定福利費	600,000	600,000	0
福利厚生費	30,000	50,000	△ 20,000
会議費	1,400,000	1,200,000	200,000
旅費交通費	250,000	300,000	△ 50,000
通信運搬費	350,000	450,000	△ 100,000
広告宣伝費	80,000	120,000	△ 40,000
減価償却費	230,000	100,000	130,000
車輛関係費	50,000	35,000	15,000
備品費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費	120,000	150,000	△ 30,000
新聞図書費	6,000	10,000	△ 4,000
修繕費	10,000	10,000	0
保守料	250,000	250,000	0
共済金	650,000	700,000	△ 50,000
慶弔費	50,000	100,000	△ 50,000
水道光熱費	80,000	70,000	10,000
地代家賃	650,000	650,000	0
保険料	15,000	15,000	0
リース代	250,000	300,000	△ 50,000
諸謝金	50,000	50,000	0
渉外費	500,000	400,000	100,000
租税公課	40,000	40,000	0
支払負担金	1,950,000	2,200,000	△ 250,000
支払手数料	600,000	550,000	50,000
顧問料	708,000	500,000	208,000
雑費	400,000	500,000	△ 100,000
経常費用計	80,004,500	80,040,000	△ 35,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,776,620	△ 3,590,900	△ 2,185,720
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,776,620	△ 3,590,900	△ 2,185,720
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
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,851,120	△ 3,665,400	△ 2,185,720
一般正味財産期首残高	126,039,354	127,523,534	△ 1,484,180
一般正味財産期末残高	120,188,234	123,858,134	△ 3,669,900
II 指定正味財産増減の部			
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	120,188,234	123,858,134	△ 3,669,900