

収支予算書

令和6年 4月 1日から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	23,336	22,000	1,336
基本財産受取利息	10,336	12,000	△ 1,664
基本財産受取賃貸料振替額	13,000	10,000	3,000
特定資産運用益	62	500	△ 438
特定資産受取利息	62	500	△ 438
受取会費	46,110,800	46,255,600	△ 144,800
受取法人会費	40,976,000	40,976,000	0
受取個人会費	4,589,800	4,729,600	△ 139,800
受取賛助会費	545,000	550,000	△ 5,000
事業収益	13,669,000	11,320,000	2,349,000
事業収益金	829,000	580,000	249,000
講習会収益	379,000	380,000	△ 1,000
広告料収益	450,000	200,000	250,000
売上収益金	500,000	400,000	100,000
会計ソフト等売上	250,000	150,000	100,000
受入手数料	250,000	250,000	0
あっせん手数料収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
各種保険事務手数料	12,000,000	10,000,000	2,000,000
業務受託収益	340,000	340,000	0
受取助成金	15,278,800	15,594,200	△ 315,400
受取連合会助成金	15,278,800	15,594,200	△ 315,400
受取寄付金	1,775,958	1,775,958	0
受取寄付金振替額	1,775,958	1,775,958	0
雑収益	2,200,672	1,750,550	450,122
受取利息	172	550	△ 378
受取参加費	1,832,500	1,500,000	332,500
雑収益	368,000	250,000	118,000
経常収益計	79,058,628	76,718,808	2,339,820
(2) 経常費用			0
事業費	69,614,377	68,183,333	1,431,044
納税宣伝費	6,200,000	9,000,000	△ 2,800,000
納税月報等購入費	8,000,000	7,700,000	300,000
納税月報購入費	4,200,000	4,200,000	0
ふれあい等購入費	3,800,000	3,500,000	300,000
会計ソフト等購入費	100,000	100,000	0
表彰記念品費	100,000	100,000	0
会員管理費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
会員証等作成費	0	0	0
会費管理費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
加入勸奨費	12,000	300,000	△ 288,000
支払助成金	600,000	600,000	0
役員報酬	6,804,000	6,720,000	84,000
給料手当	13,953,070	11,508,090	2,444,980
役員退職慰労引当金繰入額	840,000	0	840,000
退職給付費用	721,101	496,650	224,451
福利厚生費	3,822,680	3,536,400	286,280
会議費	4,565,000	5,350,000	△ 785,000
旅費交通費	685,380	324,500	360,880
通信運搬費	4,140,500	3,138,400	1,002,100
減価償却費	1,739,873	1,739,873	0
渉外費	50,000	50,000	0
什器備品費	421,000	842,000	△ 421,000
消耗品費	1,477,745	1,237,260	240,485
印刷費	1,062,800	1,144,700	△ 81,900
図書費	90,710	90,520	190

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	505,200	757,800	△ 252,600
水道光熱費	631,500	421,000	210,500
賃借料	1,094,600	1,263,000	△ 168,400
保険料	336,800	336,800	0
会場費	1,120,000	1,600,000	△ 480,000
諸謝金	4,500,000	4,400,000	100,000
租税公課	1,017,978	412,580	605,398
建物維持管理費	570,034	1,010,400	△ 440,366
委託費	3,054,776	2,526,000	528,776
雑費	197,630	177,360	20,270
管理費	8,572,808	7,840,507	732,301
役員報酬	2,268,000	2,240,000	28,000
給料手当	2,271,430	1,873,410	398,020
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	0	280,000
退職給付費用	117,389	80,850	36,539
福利厚生費	717,320	663,600	53,720
会議費	380,000	650,000	△ 270,000
総会	80,000	350,000	△ 270,000
役員会	300,000	300,000	0
旅費交通費	216,620	55,500	161,120
通信運搬費	59,500	61,600	△ 2,100
減価償却費	434,967	434,967	0
渉外費	0	0	0
什器備品費	79,000	158,000	△ 79,000
消耗品費	199,610	162,740	36,870
印刷費	63,200	55,300	7,900
図書費	9,290	9,480	△ 190
修繕費	94,800	142,200	△ 47,400
水道光熱費	118,500	79,000	39,500
賃借料	205,400	237,000	△ 31,600
保険料	63,200	63,200	0
租税公課	192,022	87,420	104,602
建物維持管理費	106,966	189,600	△ 82,634
負担金	110,000	100,000	10,000
委託費	573,224	474,000	99,224
雑費	12,370	22,640	△ 10,270
経常費用計	78,187,185	76,023,840	2,163,345
評価損益等調整前当期経常増減額	871,443	694,968	176,475
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	871,443	694,968	176,475
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	871,443	694,968	176,475
法人税、住民税及び事業税	800,000	82,000	718,000
当期一般正味財産増減額	71,443	612,968	△ 541,525
一般正味財産期首残高	202,153,110	199,779,471	2,373,639
一般正味財産期末残高	202,224,553	200,392,439	1,832,114
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	13,000	10,000	3,000
基本財産受取賃貸料	13,000	10,000	3,000
一般正味財産への振替額	△ 1,788,958	△ 1,785,958	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 1,788,958	△ 1,785,958	△ 3,000
受取寄付金	△ 1,775,958	△ 1,775,958	0
基本財産受取賃貸料	△ 13,000	△ 10,000	△ 3,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,775,958	△ 1,775,958	0
指定正味財産期首残高	46,688,015	48,463,973	△ 1,775,958
指定正味財産期末残高	44,912,057	46,688,015	△ 1,775,958
III 正味財産期末残高	247,136,610	247,080,454	56,156

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

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	その他 1	共通	小 計		
I 一般正味財産増減の部						0		0
1. 経常増減の部						0		0
(1) 経常収益						0		0
基本財産運用益	6,202	13,689	689	689	0	15,067	2,067	23,336
基本財産受取利息	6,202	689	689	689	0	2,067	2,067	10,336
基本財産受取賃貸料振替額	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
特定資産運用益	33	1	3	15	0	19	10	62
特定資産受取利息	33	1	3	15	0	19	10	62
受取会費	23,327,900	0	0	11,391,450	0	11,391,450	11,391,450	46,110,800
受取法人会費	20,488,000	0	0	10,244,000	0	10,244,000	10,244,000	40,976,000
受取個人会費	2,294,900	0	0	1,147,450	0	1,147,450	1,147,450	4,589,800
受取賛助会費	545,000	0	0		0	0	0	545,000
事業収益	829,000	840,000	12,000,000	0	0	12,840,000	0	13,669,000
事業収益金	829,000	0	0	0	0	0	0	829,000
講習会収益	379,000	0	0	0	0	0	0	379,000
広告料収益	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
売上収益金	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
会計ソフト等売上	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
受入手数料	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
あっせん手数料収益	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
各種保険事務手数料	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
業務受託収益	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
受取助成金	12,776,000	0	1,746,800	0	0	1,746,800	756,000	15,278,800
受取連合会助成金	12,776,000	0	1,746,800	0	0	1,746,800	756,000	15,278,800
受取寄付金	1,065,576	118,397	118,397	118,397	0	355,191	355,191	1,775,958
受取寄付金振替額	1,065,576	118,397	118,397	118,397	0	355,191	355,191	1,775,958
雑収益	0	0	353,000	1,847,500	0	2,200,500	172	2,200,672
受取利息	0	0	0	0	0	0	172	172
受取参加費	0	0	0	1,832,500	0	1,832,500	0	1,832,500
雑収益			353,000	15,000		368,000		368,000
経常収益計	38,004,711	972,087	14,218,889	13,358,051	0	28,549,027	12,504,890	79,058,628
(2) 経常費用								
事業費	49,900,827	921,311	2,341,700	16,450,539		19,713,550	0	69,614,377
納税宣伝費	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,200,000
納税月報等購入費	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
納税月報購入費	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000
ふれあい等購入費	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000
会計ソフト等購入費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
表彰記念品費	10,000	0	0	90,000	0	90,000	0	100,000
会員管理費	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
会員証等作成費	0	0	0	0	0	0	0	0
会費管理費	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
加入勧奨費	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
支払助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
役員報酬	5,443,200	90,720	272,160	997,920	0	1,360,800	0	6,804,000
給料手当	8,436,740	292,041	973,470	4,250,819	0	5,516,330	0	13,953,070
役員退職慰労引当金繰入額	672,000	11,200	33,600	123,200	0	168,000	0	840,000
退職給付費用	436,015	15,093	50,309	219,684	0	285,086	0	721,101
福利厚生費	2,419,820	77,180	249,700	1,075,980	0	1,402,860	0	3,822,680
会議費	0	0	0	4,565,000	0	4,565,000	0	4,565,000
旅費交通費	152,080	2,220	6,660	524,420	0	533,300	0	685,380
通信運搬費	3,963,250	4,250	13,750	159,250	0	177,250	0	4,140,500
減価償却費	1,304,907	144,987	144,987	144,992	0	434,966	0	1,739,873
渉外費	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
什器備品費	266,500	8,500	27,500	118,500	0	154,500	0	421,000
消耗品費	1,087,368	21,477	69,485	299,415	0	390,377	0	1,477,745
印刷費	915,000	6,800	22,000	119,000	0	147,800	0	1,062,800
図書費	31,340	1,000	3,234	55,136	0	59,370	0	90,710
修繕費	319,800	10,200	33,000	142,200	0	185,400	0	505,200

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	その他 1	共通	小 計		
水道光熱費	399,750	12,750	41,250	177,750	0	231,750	0	631,500
賃借料	692,900	22,100	71,500	308,100	0	401,700	0	1,094,600
保険料	213,200	6,800	22,000	94,800	0	123,600	0	336,800
会場費	720,000	0	0	400,000	0	400,000	0	1,120,000
諸謝金	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000
租税公課	644,397	20,553	66,495	286,533	0	373,581	0	1,017,978
建物維持管理費	360,841	11,509	37,235	160,449	0	209,193	0	570,034
委託費	1,933,724	61,676	199,540	859,836	0	1,121,052	0	3,054,776
雑費	177,995	255	3,825	15,555	0	19,635	0	197,630
管理費	0	0	0	0	0	0	8,572,808	8,572,808
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,268,000	2,268,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,271,430	2,271,430
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	117,389	117,389
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	717,320	717,320
会議費	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
総会	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
役員会	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	216,620	216,620
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	59,500	59,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	434,967	434,967
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	79,000	79,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	199,610	199,610
印刷費	0	0	0	0	0	0	63,200	63,200
図書費	0	0	0	0	0	0	9,290	9,290
修繕費	0	0	0	0	0	0	94,800	94,800
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	118,500	118,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	205,400	205,400
保険料	0	0	0	0	0	0	63,200	63,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	192,022	192,022
建物維持管理費	0	0	0	0	0	0	106,966	106,966
負担金	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
委託費	0	0	0	0	0	0	573,224	573,224
雑費	0	0	0	0	0	0	12,370	12,370
経常費用計	49,900,827	921,311	2,341,700	16,450,539	0	19,713,550	8,572,808	78,187,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,896,116	50,776	11,877,189	△ 3,092,488	0	8,835,477	3,932,082	871,443
評価損益等計						0		
当期経常増減額	△ 11,896,116	50,776	11,877,189	△ 3,092,488	0	8,835,477	3,932,082	871,443
2. 経常外増減の部						0		
(1) 経常外収益						0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,896,116	50,776	11,877,189	△ 3,092,488	0	8,835,477	3,932,082	871,443
他会計振替額	11,526,135				△ 11,526,135	△ 11,526,135	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 369,981	50,776	11,877,189	△ 3,092,488	△ 11,526,135	△ 2,690,658	3,932,082	871,443
法人税、住民税及び事業税					800,000	800,000	0	800,000
当期一般正味財産増減額	△ 369,981	50,776	11,877,189	△ 3,092,488	△ 12,326,135	△ 3,490,658	3,932,082	71,443
一般正味財産期首残高						0		202,153,110
一般正味財産期末残高						0		202,224,553
II 指定正味財産増減の部						0		
基本財産運用益	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
基本財産受取賃貸料	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
一般正味財産への振替額	△ 1,065,576	△ 118,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 355,191	△ 355,191	△ 1,788,958
一般正味財産への振替額	1,065,576	△ 131,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 368,191	△ 355,191	△ 1,788,958
受取寄付金	△ 1,065,576	△ 118,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 355,191	△ 355,191	△ 1,775,958
基本財産受取賃貸料	0	△ 13,000	0	0	0	△ 13,000	0	△ 13,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,065,576	△ 118,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 355,191	△ 355,191	△ 1,775,958
指定正味財産期首残高						0		46,688,015
指定正味財産期末残高						0		44,912,057
III 正味財産期末残高						0		247,136,610