

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	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
一般会費収入	17,698,500	14,504,700	3,193,800	年会費の改訂
特別会費収入	750,000	750,000	0	
②事業収入				
手数料収入	4,600,000	4,600,000	0	
受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他事業収入	0	0	0	
③雑収入				
利息収入	100	100	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	24,348,600	21,154,800	3,193,800	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
指導関係費支出	500,000	500,000	0	
受託事業関係費支出	800,000	800,000	0	
委員会活動費支出	350,000	350,000	0	
女性部活動費支出	400,000	400,000	0	
青年部活動費支出	400,000	400,000	0	
事業人件費支出	8,080,000	8,080,000	0	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
総会費支出	700,000	700,000	0	
賀詞交歓会費支出	600,000	600,000	0	
一般会議費支出	900,000	900,000	0	
事業費支出計	13,130,000	13,130,000	0	
②管理費支出				
事務所費支出	3,000,000	3,000,000	0	セキュリティ強化
事務費支出	594,000	450,000	144,000	
通信費支出	250,000	250,000	0	
旅費交通費支出	1,350,000	1,350,000	0	
慶弔費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	800,000	800,000	0	
管理人件費支出	3,470,000	3,470,000	0	
福利厚生費支出	1,900,000	1,900,000	0	
管理費支出計	11,864,000	11,720,000	144,000	
事業活動支出計	24,994,000	24,850,000	144,000	
事業活動収支差額	△ 645,400	△ 3,695,200	3,049,800	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0		
投資活動収入計	0	0		
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,023,955	636,000	387,955	
投資活動支出計	1,023,955	636,000	387,955	
投資活動収支差額	△ 1,023,955	△ 636,000	△ 387,955	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	300,000	0	
当期収支差額	△ 1,969,355	△ 4,631,200	2,661,845	
前期繰越収支差額		12,453,054		
次期繰越収支差額		7,821,854		