

令和5年度 収支予算書(案)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

収 入 合 計 23,407,059 円

支 出 合 計 23,407,059 円

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	前年度決算額	備 考
I 収入の部					
①特定資産運用収入	200	200	0	196	
特定資産利息収入	200	200	0	196	減価償却引当預金利息
②会 費 収 入	6,000,000	5,950,000	50,000	6,073,750	
会費収入	6,000,000	5,950,000	50,000	6,073,750	
③事 業 収 入	9,900,000	9,540,000	360,000	10,499,510	
講習事業収入	8,600,000	8,500,000	100,000	9,057,200	教育講習受講料
広報事業収入	600,000	140,000	460,000	571,000	祈願祭参加会費他
受託事業収入	700,000	900,000	△ 200,000	871,310	技能講習事務手数料
④負 担 金 収 入	400,000	0	400,000	0	
負担金収入	400,000	0	400,000	0	総会参加費
⑤雑 収 入	450,000	460,000	△ 10,000	454,384	
受取利息収入	0	0	0	61	受取利息
商品販売収入	120,000	120,000	0	118,383	用品取扱手数料等
雑収入	330,000	340,000	△ 10,000	335,940	連合会よりの活動費
当期収入合計 (A)	16,750,200	15,950,200	800,000	17,027,840	
前期繰越収支差額	6,656,859	5,787,684	869,175	5,787,684	
収入合計 (B)	23,407,059	21,737,884	1,669,175	22,815,524	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	前年度決算額	備 考
II 支出の部					
①事業費支出	13,327,000	13,027,000	300,000	13,392,539	
役員報酬支出	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000	
給与手当支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
福利厚生費支出	900,000	890,000	10,000	898,348	
旅費交通費支出	260,000	290,000	△ 30,000	160,580	県大会バス代
通信運搬費支出	360,000	340,000	20,000	352,602	
消耗品費支出	160,000	160,000	0	168,904	
修繕費支出	0	0	0	0	
印刷製本費支出	2,100,000	2,100,000	0	2,097,995	テキスト代等
光熱水費支出	270,000	270,000	0	238,043	
賃借料支出	2,100,000	1,450,000	650,000	2,051,135	会場費等
保険料支出	19,000	19,000	0	14,086	
諸謝金支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	1,894,100	プレス講師内作
租税公課支出	48,000	48,000	0	60,759	
負担金支出	200,000	200,000	0	171,477	新入者参加増加
雑支出	430,000	580,000	△ 150,000	604,510	DVD
②管理費支出	3,080,069	2,345,634	734,435	2,188,560	
役員報酬支出	320,000	320,000	0	320,000	
給与手当支出	450,000	450,000	0	450,000	
福利厚生費支出	225,000	220,000	5,000	224,594	
会議費支出	180,000	180,000	0	181,427	理事会等
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	81,350	
通信運搬費支出	90,000	90,000	0	81,247	
消耗品費支出	40,000	40,000	0	42,244	
修繕費支出	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	
光熱水費支出	70,000	70,000	0	59,513	
賃借料支出	1,000,000	450,000	550,000	414,309	総会会場費、コピー機リース料等
保険料支出	3,000	3,000	0	1,895	
諸謝金支出	0	0	0	0	総会講師謝金
租税公課支出	12,000	12,000	0	15,191	
負担金支出	0	0	0	0	
雑支出	610,069	430,634	179,435	316,790	
特定預金支出	343,131	577,566	△ 234,435	577,566	
退職給付引当預金支出	200,000	200,000	0	200,000	
減価償却引当預金支出	143,131	377,566	△ 234,435	377,566	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	
予備費支出	6,656,859	5,787,684	869,175	0	
予備費支出	6,656,859	5,787,684	869,175	0	
当期支出合計 (C)	23,407,059	21,737,884	1,669,175	16,158,665	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,656,859	△ 5,787,684	△ 869,175	869,175	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	6,656,859	