# 令和5年度 正味財産増減予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増　減 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 144 | 144 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 144 | 144 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 98 | 98 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 98 | 98 | 0 | |
| 受取会費 | 3,212,000 | 3,206,000 | 6,000 | |
| 正会員受取会費 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 受取会費 |
| 賛助会員受取会費 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 賛助会費 |
| 事業収益 | 732,000 | 817,000 | △ 85,000 | |
| 研修事業収益 | 50,000 | 59,000 | △ 9,000 | 各種研修会等参加料 |
| 会員親睦事業収益 | 682,000 | 758,000 | △ 76,000 | 懇親会等親睦事業収入 |
| 受取補助金等 | 5,062,000 | 5,104,000 | △ 42,000 | |
| 受取全法連補助金 | 360,000 | 366,000 | △ 6,000 | 全法連補助金 |
| 受取全法連助成金振替額 | 4,308,000 | 4,344,000 | △ 36,000 | 全法連公益事業助成金 |
| 受取県連補助金 | 94,000 | 94,000 | 0 | 県連補助金 |
| 受取県連助成金振替額 | 300,000 | 300,000 | 0 | 県連公益事業助成金 |
| 受取負担金 | 232,000 | 220,000 | 12,000 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 下部組織受取負担金 | 232,000 | 220,000 | 12,000 | 青年・女性部会会費 |
| 雑収益 | 505,030 | 475,030 | 30,000 | |
| 受取利息 | 30 | 30 | 0 | 受取利息 |
| 雑収益 | 505,000 | 475,000 | 30,000 | 雑収入 |
| 経常収益計 | 9,743,272 | 9,822,272 | △ 79,000 | |
| （2）経常費用 | | | | |
| 事業費 | 7,453,586 | 7,519,849 | △ 66,263 | |
| ＊ 給与手当 | 3,376,517 | 3,376,517 | 0 | 事業　職員給与 |
| ＊ 退職金共済掛金 | 213,840 | 213,840 | 0 | 〃　退職金掛け金 |
| ＊ 福利厚生費 | 591,300 | 567,000 | 24,300 | 〃　法定福利ほか |
| 会議費 | 324,000 | 341,000 | △ 17,000 | 事業開催に伴う会議費 |
| 旅費交通費 | 272,325 | 295,820 | △ 23,495 | 〃　旅費、交通費 |
| ＊ 通信運搬費 | 417,900 | 501,620 | △ 83,720 | 〃　郵送料等 |
| ＊ 減価償却費 | 208,481 | 195,544 | 12,937 | 事業分減価償却費 |
| ＊ 消耗什器備品費 | 32,400 | 32,400 | 0 | 事業分少額備品費 |
| ＊ 消耗品費 | 551,448 | 699,548 | △ 148,100 | 事業用消耗品 |
| ＊ 修繕費 | 32,400 | 32,400 | 0 | 事業分修繕費 |
| ＊ 印刷製本費 | 223,895 | 155,870 | 68,025 | 研修会案内等印刷代他 |
| ＊ 光熱水料費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 事業分事務所光熱費等 |
| ＊ 保険料 | 68,850 | 66,800 | 2,050 | 事業分保険料 |
| 諸謝金 | 367,500 | 332,500 | 35,000 | 事業開催に伴う講師謝金等 |
| ＊ 租税公課 | 74,520 | 74,520 | 0 | 事業分固定資産税 |
| 支払負担金 | 131,000 | 132,000 | △ 1,000 | 事業参加会費等 |
| 委託費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 事業開催に伴う外部委託等 |
| 会場費 | 70,050 | 43,920 | 26,130 | 事業開催に伴う借り上げ料 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 事業開催に伴う広告費等 |
| ＊ リース料 | 8,100 | 8,100 | 0 | 事業分事務機リース料 |
| ＊ 支払手数料 | 51,030 | 63,990 | △ 12,960 | 〃　支払手数料 |
| ＊ 雑費 | 166,030 | 114,460 | 51,570 | 〃　諸雑費 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 2,545,512 | 2,487,919 | 57,593 | |
| ＊ 給与手当 | 792,023 | 792,023 | 0 | 管理　職員給与 |
| ＊ 退職金共済掛金 | 50,160 | 50,160 | 0 | 〃　退職金掛け金 |
| ＊ 福利厚生費 | 138,700 | 133,000 | 5,700 | 〃　法定福利ほか |
| 会議費 | 840,000 | 840,000 | 0 | 総会・理事会開催費用 |
| 旅費交通費 | 168,360 | 113,000 | 55,360 | 管理　旅費交通費 |
| ＊ 通信運搬費 | 31,920 | 35,340 | △ 3,420 | 〃　電話代他 |
| ＊ 減価償却費 | 49,859 | 46,766 | 3,093 | 〃　減価償却費 |
| ＊ 消耗什器備品費 | 7,600 | 7,600 | 0 | 〃　少額備品費 |
| ＊ 消耗品費 | 5,700 | 7,600 | △ 1,900 | 〃　事務用消耗品等 |
| ＊ 修繕費 | 7,600 | 7,600 | 0 | 〃　修繕費 |
| ＊ 印刷製本費 | 30,020 | 24,700 | 5,320 | 〃　封筒印刷代他 |
| ＊ 光熱水料費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 〃　事務所光熱費等 |
| ＊ 保険料 | 16,150 | 15,200 | 950 | 〃　保険料 |
| ＊ 租税公課 | 17,480 | 17,480 | 0 | 〃　固定資産税 |
| 支払負担金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 上部団体負担金 |
| 諸会費 | 173,100 | 170,000 | 3,100 | 県連会費等 |
| 新聞図書費 | 18,000 | 30,000 | △ 12,000 | 管理　新聞等書籍代 |
| 委託費 | 74,000 | 74,000 | 0 | PCA会計使用料、商工会委託費 |
| 渉外慶弔費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 慶弔関係 |
| ＊ リース料 | 1,900 | 1,900 | 0 | 管理　事務機リース代 |
| ＊ 支払手数料 | 27,970 | 31,010 | △ 3,040 | 登記及び会費払込手数料等 |
| ＊ 雑費 | 11,970 | 12,540 | △ 570 | 諸雑費 |
| 経常費用計 | 9,999,098 | 10,007,768 | △ 8,670 | |
| 当期経常増減額 | △ 255,826 | △ 185,496 | △ 70,330 | |
| **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 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 255,826 | △ 185,496 | △ 70,330 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 255,826 | △ 185,496 | △ 70,330 | |
| 一般正味財産期首残高 | 17,674,972 | 17,848,568 | △ 173,596 | |
| 一般正味財産期末残高 | 17,419,146 | 17,663,072 | △ 243,926 | |
| **Ⅱ指定正味財産増減の部** | | | | |
| **受取補助金等** | | | | |
| 受取全法連助成金 | 4,308,000 | 4,344,000 | △ 36,000 | |
| 受取県連助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| **一般財産へ振替** | | | | |
| 一般財産への振替額 | 4,608,000 | 4,644,000 | △ 36,000 | |
| 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** | 17,419,146 | 17,663,072 | △ 243,926 | |

（注）＊印については従事割合、使用割合によって管理費から事業費に配賦、事業費直接費用に加算計上している。
公１＝44.3%　公２＝13.9%　公３＝6.3%　公共＝7.6%　他１＝8.9%　法人会計＝19.0%
減価償却費は、公１＝35.5%　公２＝7.5%　公３＝15.1%　公共＝12.9%　他１＝9.7%　法人会計＝19.3%