収支予算書（損益ベース）

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減（△＝増）	備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入会金	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
入会金	1,500,000	1,500,000	0	150,000円×10名
会費	[25,200,000]	[25,200,000]	[0]	
会費	25,200,000	25,200,000	0	5,000円×420名×12ヶ月
事業収益	[1,620,000,000]	[1,500,000,000]	[△ 120,000,000]	
事業収益	1,620,000,000	1,500,000,000	△ 120,000,000	税込
雑収益	[150,000]	[270,000]	[120,000]	
受取利息	50,000	50,000	0	
雑収益	100,000	220,000	120,000	祝儀等
繰入金収益	[0]	[0]	[0]	
繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	1,646,850,000	1,526,970,000	△ 119,880,000	
(2) 経常費用				
事業費	[1,572,019,000]	[1,453,025,000]	[△ 118,994,000]	
役員報酬	11,398,000	11,244,000	△ 154,000	定額報酬、会議等日当
給料手当	24,923,000	24,792,000	△ 131,000	職員給料、分所長手当、社員日当
法定福利費	1,643,000	1,790,000	147,000	職員社会保険料、労働保険料
福利厚生費	215,000	223,000	8,000	職員厚生費
会議費	2,528,000	2,366,000	△ 162,000	地区役員会用会議費
業務処理費	1,496,400,000	1,380,000,000	△ 116,400,000	受託事件処理費用弁償
業務管理費	67,000	233,000	166,000	契約費用等
業務啓発費	627,000	613,000	△ 14,000	啓発用カレンダー等
旅費交通費	2,700,000	2,603,000	△ 97,000	役員、社員交通費
通信運搬費	2,412,000	1,634,000	△ 778,000	電話料、郵送料等
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	少額什器備品費
消耗品費	1,249,000	1,057,000	△ 192,000	コピー機関連費用、事務用品費
修繕費	2,131,000	2,074,000	△ 57,000	ＧＮＳＳ及び経理業務システム保守料等
印刷製本費	958,000	1,025,000	67,000	啓発用パンフレット、社員名簿等
光熱水料費	649,000	880,000	231,000	電気料等
賃借料	8,137,000	7,276,000	△ 861,000	事務所借上料、地籍調査・14条業務ソフトリース料等
保険料	684,000	464,000	△ 220,000	賠償保険保険料等
諸謝金	150,000	546,000	396,000	講師謝金
災害時支援費	500,000	500,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減（△＝増）	備考
租税公課	4,389,000	3,149,000	△ 1,240,000	消費税等
支払負担金	90,000	90,000	0	業務研修会負担金
業務委託費	7,840,000	8,859,000	1,019,000	合同事務所負担金
管理諸費	80,000	80,000	0	ＦＡＸ手数料
雑費	105,000	105,000	0	
減価償却費	1,392,000	553,000	△ 839,000	業務関係ソフトウエア等
賞与引当費用	147,000	170,000	23,000	
退職給付費用	209,000	302,000	93,000	
役員退職慰労費用	296,000	297,000	1,000	
管理費	[74,831,000]	[73,945,000]	[△ 886,000]	
役員報酬	15,538,000	14,988,000	△ 550,000	定額報酬、会議等日当
給料手当	22,209,000	24,399,000	2,190,000	職員給料
法定福利費	3,589,000	3,959,000	370,000	職員社会保険料、労働保険料
福利厚生費	1,547,000	352,000	△ 1,195,000	社員顕彰費用、安否確認
会議費	4,368,000	3,881,000	△ 487,000	総会懇親会費用等
旅費交通費	1,277,000	1,218,000	△ 59,000	役員、社員交通費
通信運搬費	715,000	810,000	95,000	電話料、郵送料等
消耗什器備品費	300,000	100,000	△ 200,000	少額什器備品費
消耗品費	788,000	690,000	△ 98,000	コピー機関連費用、事務用品費
修繕費	1,159,000	1,324,000	165,000	パソコン保守料等
印刷製本費	660,000	1,305,000	645,000	社員名簿等
光熱水料費	207,000	323,000	116,000	電気料等
賃借料	7,553,000	7,612,000	59,000	事務所借上料等
保険料	180,000	186,000	6,000	災害補償保険保険料等
諸謝金	1,560,000	1,560,000	0	公認会計士等報酬
租税公課	5,519,000	3,504,000	△ 2,015,000	法人税等
支払負担金	2,905,000	2,890,000	△ 15,000	全公連・中嘱連負担金等
業務委託費	173,000	173,000	0	外注費、職員研修費用
慶弔慰金	1,002,000	1,002,000	0	社員等慶弔慰金
渉外費	844,000	595,000	△ 249,000	渉外的経費
管理諸費	920,000	943,000	23,000	振込手数料等
雑費	140,000	140,000	0	
減価償却費	48,000	48,000	0	
賞与引当費用	426,000	485,000	59,000	
退職給付費用	600,000	874,000	274,000	
役員退職慰労費用	604,000	584,000	△ 20,000	
経常費用計	1,646,850,000	1,526,970,000	△ 119,880,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　減 （△＝増）	備　考
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	231,343,824	205,949,662	△　25,394,162	
一般正味財産期末残高	231,343,824	205,949,662	△　25,394,162	
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	231,343,824	205,949,662	△　25,394,162	

（註）

１．大科目内の流用をすることができる。

２．事業収益が予算額を超えたときは、事業費業務処理費に充てるため経常費用予算総額を超えて支出することができる。

３．借入金限度額　　０円

４．債務負担金　　０円