

収支予算書（損益ベース）

令和4年7月1日から令和5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	[25,800,000]	[26,400,000]	[600,000]	
会 費	25,800,000	26,400,000	600,000	5,000円×430名×12ヶ月
事 業 収 益	[1,400,000,000]	[1,400,000,000]	[0]	
事 業 収 益	1,400,000,000	1,400,000,000	0	税込
雑 収 益	[270,000]	[270,000]	[0]	
受 取 利 息	50,000	50,000	0	
雑 収 益	220,000	220,000	0	祝儀等
繰 入 金 収 益	[0]	[0]	[0]	
繰 入 金 収 益	0	0	0	
経常収益計	1,427,570,000	1,428,170,000	600,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,359,321,000]	[1,363,657,000]	[4,336,000]	
役 員 報 酬	10,914,000	11,346,000	432,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	23,294,000	22,839,000	△ 455,000	職員給料、分所長手当、社員日当
法 定 福 利 費	1,517,000	1,486,000	△ 31,000	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	217,000	204,000	△ 13,000	職員厚生費
会 議 費	2,243,000	2,026,000	△ 217,000	地区役員会用会議費
業 務 処 理 費	1,288,000,000	1,288,000,000	0	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	67,000	67,000	0	契約費用等
業 務 啓 発 費	541,000	450,000	△ 91,000	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,070,000	1,995,000	△ 75,000	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,519,000	1,523,000	4,000	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	100,000	50,000	少額什器備品費
消 耗 品 費	1,056,000	1,050,000	△ 6,000	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	2,121,000	1,877,000	△ 244,000	G N S S 及び経理業務システム保守料等
印 刷 製 本 費	819,000	913,000	94,000	啓発用パンフレット、社員名簿等
光 熱 水 料 費	580,000	580,000	0	電気料等
賃 借 料	7,522,000	9,679,000	2,157,000	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	509,000	499,000	△ 10,000	賠償保険保険料等
諸 謝 金	672,000	750,000	78,000	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	3,149,000	2,711,000	△ 438,000	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	7,704,000	9,316,000	1,612,000	合同事務所負担金
管 理 諸 費	80,000	80,000	0	F A X手数料
雑 費	93,000	93,000	0	
減 価 償 却 費	3,333,000	4,771,000	1,438,000	業務関係ソフトウェア等
賞 与 引 当 費 用	120,000	147,000	27,000	
退 職 給 付 費 用	245,000	269,000	24,000	
役 員 退 職 慰 労 費 用	296,000	296,000	0	
管 理 費	[68,249,000]	[64,513,000]	[△ 3,736,000]	
役 員 報 酬	15,450,000	15,612,000	162,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	21,388,000	21,972,000	584,000	職員給料
法 定 福 利 費	3,377,000	3,424,000	47,000	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	333,000	296,000	△ 37,000	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,355,000	278,000	△ 3,077,000	総会懇親会費用等
旅 費 交 通 費	1,019,000	1,150,000	131,000	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	597,000	599,000	2,000	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	100,000	50,000	少額什器備品費
消 耗 品 費	884,000	884,000	0	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	1,746,000	1,232,000	△ 514,000	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	700,000	700,000	0	社員名簿等
光 熱 水 料 費	300,000	300,000	0	電気料等
賃 借 料	7,142,000	6,438,000	△ 704,000	事務所借上料等
保 険 料	178,000	182,000	4,000	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	3,504,000	2,713,000	△ 791,000	法人税等
支 払 負 担 金	2,855,000	2,970,000	115,000	全公連・中囁連負担金等
業 務 委 託 費	173,000	192,000	19,000	外注費、職員研修費用
慶 弔 慰 金	471,000	571,000	100,000	社員等慶弔慰金
涉 外 費	448,000	448,000	0	渉外の経費
管 理 諸 費	810,000	810,000	0	振込手数料等
雑 費	189,000	189,000	0	
減 価 償 却 費	48,000	48,000	0	
賞 与 引 当 費 用	379,000	446,000	67,000	
退 職 給 付 費 用	689,000	795,000	106,000	
役 員 退 職 慰 労 費 用	604,000	604,000	0	
経常費用計	1,427,570,000	1,428,170,000	600,000	
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	191,077,052	178,489,394	△ 12,587,658	
一般正味財産期末残高	191,077,052	178,489,394	△ 12,587,658	
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	191,077,052	178,489,394	△ 12,587,658	

(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