

令和5年度 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)

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 受取会費	15,700,000	15,600,000	100,000	
(1) 正会員受取会費	15,000,000	14,900,000	100,000	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	700,000	700,000	-	賛助会員年会費
2. 事業収益	10,000	10,000	-	
(1) 研修会事業収益	10,000	10,000	-	参加料収入
3. 受取補助金	15,637,900	15,758,900	△ 121,000	
(1) 全法連助成金振替額	15,257,900	15,388,900	△ 131,000	助成金A
(2) 都道府県連助成金	380,000	370,000	10,000	道法連助成金
4. 受取負担金	6,309,000	5,626,000	683,000	
(1) 青年部会負担金	1,120,000	1,490,000	△ 370,000	部会年会費・参加料等
(2) 女性部会負担金	1,548,000	790,000	758,000	部会年会費・参加料等
(3) 総会等負担金	3,641,000	3,346,000	295,000	参加料等(総会・新年会等)
5. 雑収益	815,000	593,000	222,000	
(1) 受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
(2) 広告料収益	20,000	10,000	10,000	広報誌
(3) 雑収益	794,000	580,000	214,000	道法連報奨金等
経常収益計	38,471,900	37,587,900	884,000	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	23,815,252	23,097,172	718,080	
給料手当等	7,211,520	7,007,040	204,480	事務局給料等
退職給付費用	422,232	422,232	-	退職積立
福利厚生費	1,314,000	1,277,500	36,500	社会保険料等
旅費交通費	2,780,720	3,205,220	△ 424,500	大会等交通費
通信運搬費	1,903,410	1,891,410	12,000	広報誌他郵送料等
消耗什器備品費	70,000	70,000	-	
消耗品費	987,200	987,200	-	税の啓発グッズ等
修繕費	35,000	35,000	-	野立看板等
印刷製本費	1,461,900	1,461,900	-	広報誌・セミナー他
光熱水料費	233,600	219,000	14,600	電気料等
賃借料	1,209,000	1,209,000	-	事務局室料
リース料	182,500	182,500	-	コピー・電話
会場費	1,618,500	1,618,500	-	事業使用会場費
保険料	138,700	138,700	-	役員賠償保険・労災保険
諸謝金	783,500	783,500	-	講師謝金等(周年記念含)
会議費	280,000	280,000	-	公益会議、室料
委託費	1,225,000	1,225,000	-	3支部・NSS
支払負担金	1,071,000	707,000	364,000	支払い参加料等
電算処理費	554,800	43,800	511,000	サーバー、ホームページ
支払手数料	57,670	57,670	-	振込手数料
雑費	275,000	275,000	-	FM放送料等
2. 収益事業等	10,670,768	10,559,108	111,660	
給料手当等	1,694,840	1,655,080	39,760	事務局給料等
退職給付費用	98,328	98,328	-	退職積立
福利厚生費	306,000	297,500	8,500	社会保険料等
旅費交通費	220,380	220,380	-	大会会議等交通費
通信運搬費	278,590	278,590	-	その他事業郵送料等
消耗什器備品費	20,000	20,000	-	
消耗品費	902,800	902,800	-	その他事業景品・記念品等
修繕費	7,500	7,500	-	
印刷製本費	102,700	102,700	-	
光熱水料費	54,400	51,000	3,400	電気料等
賃借料	279,000	279,000	-	事務局室料

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
リース料	42,500	42,500	-	
会場費	2,951,000	3,051,000	△ 100,000	総会・新年交礼会等
保険料	32,300	32,300	-	役員賠償保険・労災保険
諸謝金	200,000	200,000	-	
会議費	685,000	685,000	-	
事務委託費	255,000	255,000	-	
支払負担金	1,470,000	1,623,000	△ 153,000	参加料等
電算処理費	152,000	12,000	140,000	サーバー、ホームページ
支払手数料	13,430	13,430	-	
雑費	905,000	732,000	173,000	支部功労報奨金等
3. 管理費	3,979,980	3,825,640	154,340	
給料手当等	1,039,640	999,880	39,760	
退職給付費用	57,840	57,840	-	
福利厚生費	180,000	175,000	5,000	
旅費交通費	93,400	93,400	-	
通信運搬費	276,700	276,700	-	
消耗什器備品費	10,000	10,000	-	
消耗品費	94,000	94,000	-	
修繕費	7,500	7,500	-	
印刷製本費	67,000	67,000	-	
光熱水料費	32,000	30,000	2,000	
賃借料	372,000	372,000	-	
リース料	25,000	25,000	-	
保険料	19,000	19,000	-	
租税公課	20,000	20,000	-	道：法人税
会議費	416,000	416,000	-	総会・理事会等会場費
事務委託費	150,000	150,000	-	
新聞図書費	254,000	200,000	54,000	税のしるべ他
広告宣伝費	57,000	57,000	-	
支払負担金	200,000	200,000	-	道法連会議参加費等
渉外慶弔費	150,000	150,000	-	関係団体渉外費、慶弔費
諸会費	337,800	333,220	4,580	道法連への会費
電算処理費	53,200	4,200	49,000	
表彰費	30,000	30,000	-	納税表彰慶賀金等
支払手数料	7,900	7,900	-	
雑費	30,000	30,000	-	
経常費用計	38,466,000	37,481,920	984,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,900	105,980	△ 100,080	
特定資産評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	5,500	105,980	△ 100,480	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(ii) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	5,500	105,980	△ 100,480	
一般正味財産期首残高	34,752,621	34,646,641	105,980	期首・期末残高は予算書ベース
一般正味財産期末残高	34,758,121	34,752,621	5,500	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	-	-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
III 正味財産期末残高	34,758,121	34,752,621	5,500	

* 青年部会 周年行事積立金として正味財産を圧縮する予算額

計 50万円

* OA機器積立金として、正味財産を圧縮する予算額

10万円

令和5年度正味財産増減計算書内訳表(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)

(公益事業比率 61.9%)

科 目	公益事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	合計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0	12,560,000	15,700,000
正会員受取会費	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	12,000,000	15,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	140,000	140,000	0	560,000	700,000
事業収益	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
受取補助金等	13,157,900	2,000,000	100,000	380,000	15,637,900	0	0	15,637,900
受取県連補助金	0	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000
受取全法連助成金振替額	13,157,900	2,000,000	100,000	0	15,257,900	0	0	15,257,900
受取負担金	2,710,000	0	0	0	2,710,000	3,000,000	599,000	6,309,000
受取負担金	1,210,000	0	0	0	1,210,000	2,415,000	16,000	3,641,000
青年・女性部会受取負担金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	585,000	583,000	2,668,000
青年部負担金	600,000	0	0	0	600,000	155,000	365,000	1,120,000
女性部負担金	900,000	0	0	0	900,000	430,000	218,000	1,548,000
雑収益	20,000	0	0	0	20,000	0	795,000	815,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
広告料収益	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	794,000	794,000
経常収益計	15,887,900	2,010,000	100,000	3,520,000	21,517,900	3,000,000	13,954,000	38,471,900
(2) 経常費用								
事業費・管理費	18,208,648	3,550,240	2,056,364	0	23,815,252	10,670,768	3,979,980	38,466,000
給料手当	5,026,080	1,145,800	1,039,640	0	7,211,520	1,694,840	1,039,640	9,946,000
退職給付費用	300,768	57,840	63,624	0	422,232	98,328	57,840	578,400
福利厚生費	936,000	180,000	198,000	0	1,314,000	306,000	180,000	1,800,000
旅費交通費	2,610,280	76,400	94,040	0	2,780,720	220,380	93,400	3,094,500
通信運搬費	1,477,940	322,500	102,970	0	1,903,410	278,590	276,700	2,458,700
消耗什器備品費	50,000	10,000	10,000	0	70,000	20,000	10,000	100,000
消耗品費	862,800	87,000	37,400	0	987,200	902,800	94,000	1,984,000
修繕費	25,000	5,000	5,000	0	35,000	7,500	7,500	50,000
印刷製本費	1,150,200	292,000	19,700	0	1,461,900	102,700	67,000	1,631,600
光熱水料費	166,400	32,000	35,200	0	233,600	54,400	32,000	320,000
賃借料	930,000	139,500	139,500	0	1,209,000	279,000	372,000	1,860,000
リース料	130,000	25,000	27,500	0	182,500	42,500	25,000	250,000
会場費	1,389,500	193,000	36,000	0	1,618,500	2,951,000	0	4,569,500
保険料	98,800	19,000	20,900	0	138,700	32,300	19,000	190,000
諸謝金	210,000	573,500	0	0	783,500	200,000	0	983,500
会議費	280,000	0	0	0	280,000	685,000	416,000	1,381,000
委託費	780,000	280,000	165,000	0	1,225,000	255,000	150,000	1,630,000
支払負担金	1,071,000	0	0	0	1,071,000	1,470,000	200,000	2,741,000
支払手数料	41,080	7,900	8,690	0	57,670	13,430	7,900	79,000
雑費	270,000	5,000	0	0	275,000	905,000	30,000	1,210,000
電算処理費	402,800	98,800	53,200	0	554,800	152,000	53,200	760,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	337,800	337,800
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	254,000	254,000
経常費用計	18,208,648	3,550,240	2,056,364	0	23,815,252	10,670,768	3,979,980	38,466,000