

収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	85	80	5
基本財産受取利息	85	80	5
特定資産運用益	1,800	1,700	100
特定資産受取利息	1,800	1,700	100
受取入会金	37,000	20,000	17,000
正会員受取会費	58,100,000	60,800,000	△ 2,700,000
準会員受取会費	811,000	898,000	△ 87,000
指導収益	1,678,000	800,000	878,000
受託事業収益	3,000,000	2,700,000	300,000
その他指導委託金収益	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
受取負担金	160,000	160,000	0
小規模共済手数料収益	900,000	1,200,000	△ 300,000
保険手数料収益	2,180,000	2,248,000	△ 68,000
その他手数料収益	1,900,000	2,200,000	△ 300,000
青色帳簿等販売収益	300,000	200,000	100,000
雑収益	1,373,100	1,000,100	373,000
受取利息	100	100	0
雑収益	1,373,000	1,000,000	373,000
経常収益計	71,840,985	74,227,880	△ 2,386,895
(2) 経常費用			
事業費	62,661,800	65,135,500	△ 2,473,700
給与賃金	37,700,000	37,500,000	200,000
退職給付費用	1,225,000	1,300,000	△ 75,000
法定福利費	4,200,000	4,000,000	200,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
売上原価	237,300	180,000	57,300
会議費	630,000	700,000	△ 70,000
研修費	230,000	250,000	△ 20,000
旅費交通費	1,750,000	1,500,000	250,000
会員厚生費	610,000	1,800,000	△ 1,190,000
通信運搬費	2,060,000	2,400,000	△ 340,000
広告宣伝費	1,385,000	1,300,000	85,000
減価償却費	305,000	760,000	△ 455,000
車輛関係費	232,000	320,000	△ 88,000
備品費	170,000	200,000	△ 30,000
消耗品費	955,000	800,000	155,000
新聞図書費	37,000	53,000	△ 16,000
修繕費	50,000	50,000	0
保守料	1,337,000	1,200,000	137,000
教材費	160,000	150,000	10,000
会報発行費	620,000	710,000	△ 90,000
水道光熱費	464,000	500,000	△ 36,000
地代家賃	3,748,000	4,300,000	△ 552,000
保険料	80,000	80,000	0
リース代	2,536,000	2,650,000	△ 114,000
租税公課	530,000	0	530,000
支払負担金	128,500	82,500	46,000
委託費	932,000	2,000,000	△ 1,068,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	14,551,000	14,869,000	△ 318,000
給与賃金	5,340,000	5,300,000	40,000
退職給付費用	200,000	200,000	0
法定福利費	650,000	600,000	50,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
旅費交通費	230,000	250,000	△ 20,000
通信運搬費	317,000	350,000	△ 33,000
広告宣伝費	80,000	80,000	0
減価償却費	100,000	230,000	△ 130,000
車輛関係費	50,000	50,000	0
備品費	15,000	50,000	△ 35,000
消耗品費	145,000	120,000	25,000
新聞図書費	6,000	6,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
保守料	250,000	250,000	△ 0
共済金	600,000	650,000	△ 50,000
慶弔費	50,000	50,000	0
水道光熱費	80,000	80,000	0
地代家賃	561,000	650,000	△ 89,000
保険料	12,000	15,000	△ 3,000
リース代	297,000	250,000	47,000
諸謝金	50,000	50,000	0
渉外費	630,000	500,000	130,000
租税公課	22,000	40,000	△ 18,000
支払負担金	2,000,000	1,950,000	50,000
支払手数料	600,000	600,000	0
顧問料	726,000	708,000	18,000
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	77,212,800	80,004,500	△ 2,791,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,371,815	△ 5,776,620	404,805
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,371,815	△ 5,776,620	404,805
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
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,446,315	△ 5,851,120	404,805
一般正味財産期首残高	117,119,384	126,039,354	△ 8,919,970
一般正味財産期末残高	111,673,069	120,188,234	△ 8,515,165
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	111,673,069	120,188,234	△ 8,515,165