

令和5年度 収支予算書(正味)

(令和5年4月1日から令和56年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	05予算額	04予算額	増減	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				
基本財産運用益	100	500	-400	
基本財産利息収益	100	500	0	基本財産預金利息
特定資産運用益	100	500	0	
特定資産受取利息	100	500	0	特定資産預金利息
受取会費	5,069,000	5,044,000	25,000	
正会員受取会費	4,300,000	4,300,000	0	正規会員年会費
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0	賛助会員年会費
役員会費	745,000	720,000	25,000	役員会費年会費
事業収益	741,500	932,500	-191,000	
研修事業収益	111,500	111,500	0	研修事業参加費
広報事業収益	118,000	118,000		広報誌広告料収入
福利厚生事業収益	42,000	35,000	7,000	厚生事業参加会費
会員親睦事業収益	470,000	668,000	-198,000	交流事業・上部団体等参加会費(▲沖縄)
受取補助金等	4,972,300	5,515,800	-543,500	
受取全法連助成金振替額	4,372,300	4,415,800	-43,500	全法連助成金・事務負担支援
受取全法連助成金B	350,000	350,000	0	
受取県連補助金	250,000	750,000	-500,000	▲県連補助金(公益)4年度青年部補助
受取負担金	512,000	428,000	84,000	
受取負担金	312,000	228,000	84,000	総会会議懇親会負担金
部会受取負担金	200,000	200,000	0	青年部会・女性部会 年会費
雑収益	74,100	33,500	40,600	
受取利息収益	100	500	-400	預金利息
雑収益	74,000	33,000	41,000	総会来賓ご芳志等
経常収益計 ①	11,369,100	11,954,800	-585,700	
(2) 経常費用				
事業費	10,488,970	11,006,250	-517,280	
給料手当	2,805,300	2,689,200	116,100	法人会職員給与手当
臨時雇賃金	226,800	252,000	-25,200	臨時雇賃金等
退職給付費用	496,800	496,800	0	退職金積立
福利厚生費	692,100	659,700	32,400	法定福利費・福利厚生費等
事務委託費	163,296	163,296	0	商工会議所への業務委託等
会議費	690,540	613,860	76,680	事業等飲食代値上げ
旅費交通費	1,253,840	1,879,600	-625,760	上部団体事業参加交通費・出張旅費▲沖縄
通信運搬費	399,490	401,290	-1,800	電話料・郵便料・発送料
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	429,340	461,740	-32,400	社会貢献事業・事務用品等
印刷製本費	424,500	445,000	-20,500	会報印刷代・事業案内チラシ等
諸会費	30,000	30,000	0	他団体会費等
賃借料	788,400	788,400	0	商工会議所事務所等賃借料
保険料	8,500	7,500	1,000	事業参加者傷害保険等
諸謝金	584,800	899,800	-315,000	講師謝金等(▲記念講演会)
支払負担金	378,000	364,000	14,000	上部団体事業参加会費・登録料
委託費	578,800	380,800	198,000	HP制作版下作成・おらんだラジオ等
会場費	290,578	228,878	61,700	会場費・設備使用料等会場費値上げ
表彰費	21,000	21,000	0	事業表彰等
リース料	205,200	205,200	0	OA機器リース料
支払手数料	12,700	9,200	3,500	金融機関手数料等
雑費	8,986	8,986	0	予備費・雑費

(単位:円)

科 目	05予算額	04予算額	増減	備考
管 理 費	2,208,770	2,023,750	185,020	按分
給 料 手 当	311,700	298,800	12,900	職員給与・手当
臨 時 雇 賃 金	25,200	28,000	-2,800	臨時雇用者賃金
退 職 給 付 費 用	55,200	55,200	0	退職金積立
福 利 厚 生 費	76,900	73,300	3,600	法定福利費・福利厚生費
事 務 委 託 費	18,144	18,144	0	商工会議所への業務委託等
会 議 費	765,700	589,640	176,060	懇親会費・ 会場費値上げ
旅 費 交 通 費	40,860	39,500	1,360	上部団体事業参加交通費・出張旅費
通 信 運 搬 費	74,760	76,860	-2,100	電話料・郵便料・発送料
減 価 償 却 費	0	0	0	
消 耗 品 費	21,760	21,360	400	事務用品・コピー用紙等
印 刷 製 本 費	81,720	81,720	0	輪転機使用料・封筒、資料印刷代
賃 借 料	87,600	87,600	0	商工会議所事務室賃借料
保 険 料	0	0	0	生命保険料等
租 税 公 課	74,000	74,000	0	地方税
負 担 金	53,000	61,600	-8,600	参加会費・登録料
委 託 費	22,600	18,400	4,200	HP広報関係
会 場 費	0	0	0	会議の会場費は会議費へ
渉 外 慶 弔 費	73,000	73,000	0	お祝・祝電・香典・弔電・餞別等
諸 会 費	122,500	122,500	0	県連会費・他団体会費
表 彰 費	20,000	20,000	0	役員表彰費等
リ ー ス 料	22,800	22,800	0	OA機器リース料
支 払 手 数 料	116,600	116,600	0	金融機関WEB口振手数料等
新 聞 図 書 費	6,000	6,000	0	新聞購読料等
雑 費	138,726	138,726	0	雑費 事務所移転費用 等
経常費用計 ②(事業費+管理費)	12,697,740	12,679,900	17,840	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,328,640	-725,100	-603,540	
2 経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	-1,328,640	-725,100	-603,540	
一般正味財産期首残高	11,445,186	11,445,186	0	
一般正味財産期末残高	10,116,546	10,720,086	-603,540	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
受取補助金等	4,372,300	4,415,800	-43,500	
受取全法連助成金	4,372,300	4,415,800	-43,500	
一般正味財産への振替額	-4,372,300	-4,415,800	43,500	
一般正味財産への振替額	-4,372,300	-4,415,800	43,500	
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 基金増減の部	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	10,116,546	10,720,086	-603,540	

【付帯事項】令和5年度の予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。