

収支予算書(収支)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金 会 費	37,544,000	37,875,000	-331,000
入 会 金	140,000	105,000	35,000
定 額 会 費	37,404,000	37,770,000	-366,000
助 成 金 収 入	5,830,000	5,170,000	660,000
日 司 連 交 付 金	1,150,000	1,430,000	-280,000
四 ブ 口 交 付 金	100,000	100,000	0
日 司 連 援 助 資 金	4,580,000	3,640,000	940,000
登 録 関 係 交 付 金	48,000	26,000	22,000
登 録 手 数 料	32,000	16,000	16,000
所 属 会 変 更 手 数 料	6,000	0	6,000
そ の 他 変 更 手 数 料	10,000	10,000	0
受 託 金	1,276,000	1,787,000	-511,000
協 会 事 務 受 託 金	66,000	787,000	-721,000
リ ー ガ ル 事 務 受 託 金	1,210,000	1,000,000	210,000
受 入 金 収 入	80,000	0	80,000
総 会 受 入 金	80,000	0	80,000
用 紙 負 担 金 収 入	300,000	300,000	0
用 紙 負 担 金	300,000	300,000	0
雑 収 入	102,000	102,000	0
受 取 利 息	2,000	2,000	0
雑 収 入	100,000	100,000	0
手 数 料 収 入	121,000	126,000	-5,000
会 員 証 再 発 行 手 数 料	3,000	3,000	0
職 印 証 明 手 数 料	100,000	100,000	0
補 助 者 証 手 数 料	15,000	20,000	-5,000
そ の 他 手 数 料	3,000	3,000	0
事業活動収入計	45,301,000	45,386,000	-85,000
2. 事業活動支出			
総 務 部 会 費	810,000	960,000	-150,000
総 務 部 会 費	60,000	60,000	0
印 刷 費	20,000	20,000	0
本 支 部 連 絡 協 議 会	150,000	300,000	-150,000
図 書 費	150,000	150,000	0
実 態 調 査 費	250,000	250,000	0
登 録 入 会 諸 費	100,000	100,000	0
市 民 窓 口 費	80,000	80,000	0
経 理 部 費	510,000	590,000	-80,000
経 理 部 会 費	60,000	90,000	-30,000
用 紙 仕 入 原 価	350,000	350,000	0
慶 弔 金	100,000	150,000	-50,000
相 談 事 業 部 費	2,050,000	2,050,000	0
相 談 事 業 部 会 費	50,000	50,000	0
法 律 相 談 費	2,000,000	2,000,000	0
委 員 会 費	1,310,000	920,000	390,000
網 紀 調 査 委 員 会 費	650,000	300,000	350,000
選 挙 管 理 委 員 会 費	60,000	60,000	0
研 修 研 究 委 員 会 費	100,000	60,000	40,000
そ の 他 委 員 会 費	500,000	500,000	0
企 画 部 会 費	2,530,000	2,470,000	60,000
企 画 部 会 費	60,000	100,000	-40,000
広 報 費	1,700,000	1,700,000	0
出 前 講 義 費	200,000	150,000	50,000
研 修 費	400,000	350,000	50,000
配 属 研 修 費	150,000	150,000	0

外部講師接待費	20,000	20,000	0
渉外成金	600,000	800,000	-200,000
助成金	1,036,000	1,235,000	-199,000
支部助成金	536,000	535,000	1,000
支部研修助成金	200,000	200,000	0
その他の助成金	300,000	500,000	-200,000
人件費	15,160,000	14,960,000	200,000
給料・手当	11,400,000	11,200,000	200,000
職員福利厚生費	2,400,000	2,400,000	0
役員手当	1,360,000	1,360,000	0
分担金	10,456,000	10,382,500	73,500
日司連会費	7,952,400	7,896,000	56,400
日司連会館特別会費	1,184,400	1,176,000	8,400
日司連研修特別会費	1,015,200	1,008,000	7,200
四ブ口会費	304,000	302,500	1,500
会費	2,700,000	2,730,000	-30,000
総役員会費	700,000	600,000	100,000
日司連会長会費	650,000	650,000	0
日司連会議費	500,000	310,000	190,000
日司連会議費	500,000	970,000	-470,000
四ブ口会議費	250,000	100,000	150,000
日司連会議費用	100,000	100,000	0
事務費	4,240,000	3,880,000	360,000
事務所費	1,100,000	930,000	170,000
消耗品費	650,000	500,000	150,000
通信運搬費	460,000	450,000	10,000
修繕費	800,000	800,000	0
リース料	1,230,000	1,200,000	30,000
租税公課	650,100	650,100	0
法人住民税	80,000	80,000	0
固定資産税	567,100	567,100	0
印紙代	3,000	3,000	0
雑支費	850,000	850,000	0
雑費	850,000	850,000	0
保険料	810,700	839,430	-28,730
火災保険料	176,940	173,050	3,890
業務賠償保険料	633,760	666,380	-32,620
事業活動支出計	43,712,800	43,317,030	395,770
事業活動収支差額	1,588,200	2,068,970	-480,770
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	600,000	500,000	100,000
器具備品購入支出	600,000	500,000	100,000
特定預金支出	7,702,000	7,614,000	88,000
退職給与引当預金	702,000	614,000	88,000
会館維持引当預金	7,000,000	7,000,000	0
投資活動支出計	8,302,000	8,114,000	188,000
投資活動収支差額	-8,302,000	-8,114,000	-188,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-6,713,800	-6,045,030	-668,770
前期繰越収支差額	9,710,641	11,063,921	-1,353,280
次期繰越収支差額	2,996,841	5,018,891	-2,022,050

※備考：各科目は適宜流用することができる。