

## 収支予算書（案）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益 基本財産利息収入	0	0	0	
②受取入会金 入会金収入	200,000	200,000	0	
③受取会費 正会員会費収入	20,740,000	17,916,000	2,824,000	会費数1,464名
賛助会員会費収入	80,000	80,000	0	
特別会費収入	2,515,000	120,000	2,395,000	OCR, BRA利用者
④事業収益 全青色共済収入	100,000	110,000	△ 10,000	保険手数料
全青色傷害収入	120,000	136,000	△ 16,000	保険手数料
疾病入院補償収入	60,000	70,000	△ 10,000	保険手数料
その他全青色関係収入	850,000	800,000	50,000	BRA販売手数料等
損保関係収入	130,000	150,000	△ 20,000	みえ共済手数料
県連関係収入	950,000	1,100,000	△ 150,000	PC会計指導他
小規模・中退共収入	380,000	450,000	△ 70,000	事務取扱手数料
青色ドック収入	50,000	50,000	0	事務委託料
物品図書販売収入	2,500,000	2,650,000	△ 150,000	帳簿、会計ソフト
管理指導収入	0	440,000	△ 440,000	BRA
⑤受取負担金 相談会負担金収入	460,000	520,000	△ 60,000	相談会費
その他負担金収入	50,000	700,000	△ 650,000	研修旅行等会費
⑥雑収入 事務管理受託収入	130,000	130,000	0	間税会
広告料収入	130,000	100,000	30,000	会報、ホームページ
受取利息収入	30	30	0	預金利息
労働保険事務組合	220,000	240,000	△ 20,000	報奨金等
その他収入	100,000	100,000	0	印刷サービス他
<b>経常収益計</b>	<b>29,765,030</b>	<b>26,062,030</b>	<b>3,703,000</b>	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,950,000	1,930,000	20,000	税理士謝金
指導関係費	750,000	900,000	△ 150,000	相談会諸掛費
講習会費	170,000	170,000	0	簿記、高額者講習会等
視察研修費	300,000	330,000	△ 30,000	会員研修旅行等
役職員研修費	5,000	5,000	0	ブロック研修費
支部活動費	350,000	380,000	△ 30,000	支部還元金
部会活動費	50,000	100,000	△ 50,000	各部会助成金
組織強化費	50,000	80,000	△ 30,000	支部総会助成金他
会員福利厚生費	200,000	260,000	△ 60,000	収穫祭、婚活
関係団体費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	全青色・県連会費等
会報発行費	25,000	26,000	△ 1,000	封入作業料等
広報活動費	80,000	90,000	△ 10,000	HP管理費等
物品図書販売費	2,400,000	2,450,000	△ 50,000	帳簿、会計ソフト
OA化推進費	240,000	240,000	0	会計機リース料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	2,500,000	3,180,000	△ 680,000	職員給与等
福利厚生費	410,000	530,000	△ 120,000	社会保険料等
退職給付費用	114,000	126,000	△ 12,000	中退共掛金
通信運搬費	750,000	800,000	△ 50,000	切手、はがき、電話代等
消耗品費	40,000	35,000	5,000	事務局消耗品等
印刷製本費	10,000	5,000	5,000	キャンペーンチラシ
賃借料	480,000	620,000	△ 140,000	事務所、駐車場
リース料	300,000	380,000	△ 80,000	OA機器等
事業費合計	12,374,000	13,887,000	△ 1,513,000	
②管理費				
給料手当	8,200,000	7,420,000	780,000	職員給与等
福利厚生費	1,350,000	1,240,000	110,000	社会保険料等
退職給付費用	366,000	294,000	72,000	中退共掛金
総会費	250,000	320,000	△ 70,000	社員総会諸掛費
会議費	220,000	220,000	0	ブロック大会、役員会等
旅費交通費	120,000	120,000	0	交通費補助、ガソリン代等
通信運搬費	350,000	350,000	0	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	130,000	105,000	25,000	事務局消耗品等
印刷製本費	50,000	5,000	45,000	口振依頼書
賃借費	1,600,000	1,450,000	150,000	事務所、駐車場
リース料	960,000	887,000	73,000	OA機器、車両
慶弔費	50,000	50,000	0	香典、見舞金
租税公課	82,000	110,000	△ 28,000	法人市県民税他
支払手数料	350,000	300,000	50,000	銀行等手数料
支払利息	0	35,000	△ 35,000	借入金利息
雑費	500,000	300,000	200,000	
管理費合計	14,578,000	13,206,000	1,372,000	
経常費用計	26,952,000	27,093,000	△ 141,000	
当期経常増減額	2,813,030	△ 1,030,970	3,844,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	2,813,030	△ 1,030,970	3,844,000	
一般正味財産期首残高	47,562,051	46,467,362	1,094,689	
一般正味財産期末残高	50,375,081	45,436,392	4,938,689	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 基金増減の部			0	
基金受入額	0	0	0	
基金返還額	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	50,375,081	45,436,392	4,938,689	