

収 支 予 算 書 (案)

令和4年4月1日から令和5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	新規入会100名
③受取会費 正会員会費収入	20,940,000	20,740,000	200,000	会費数1,396名
賛助会員会費収入	60,000	80,000	△ 20,000	
特別会費収入	2,300,000	2,515,000	△ 215,000	OCR, BRA利用者
④事業収益 全青色共済収入	80,000	100,000	△ 20,000	保険手数料
全青色傷害収入	115,000	120,000	△ 5,000	保険手数料
疾病入院補償収入	75,000	60,000	15,000	保険手数料
その他全青色関係収入	850,000	850,000	0	BRA販売手数料等
損保関係収入	130,000	130,000	0	みえ共済手数料
県連関係収入	900,000	950,000	△ 50,000	PC会計指導他
小規模・中退共収入	400,000	380,000	20,000	事務取扱手数料
青色ドック収入	40,000	50,000	△ 10,000	事務委託料
物品図書販売収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	帳簿、会計ソフト
⑤受取負担金 相談会負担金収入	440,000	460,000	△ 20,000	相談会費
その他負担金収入	50,000	50,000	0	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	100,000	130,000	△ 30,000	会報、ホームページ
受取利息収入	35	30	5	預金利息
労働保険事務組合	200,000	220,000	△ 20,000	報奨金等
その他収入	150,000	100,000	50,000	印刷サービス他
経常収益計	29,160,035	29,765,030	△ 604,995	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,970,000	1,950,000	20,000	税理士謝金
指導関係費	750,000	750,000	0	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	300,000	0	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	330,000	350,000	△ 20,000	支部還元金
部会活動費	50,000	50,000	0	各部会助成金
組織強化費	50,000	50,000	0	支部総会助成金他
会員福利厚生費	200,000	200,000	0	収穫祭、婚活
関係団体費	1,200,000	1,200,000	0	全青色・県連会費等
会報発行費	25,000	25,000	0	封入作業料等
広報活動費	80,000	80,000	0	HP管理費等
物品図書販売費	1,900,000	2,400,000	△ 500,000	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	2,370,000	2,500,000	△ 130,000	職員給与等
福利厚生費	360,000	410,000	△ 50,000	社会保険料等
退職給付費用	200,000	114,000	86,000	中退共掛金
通信運搬費	750,000	750,000	0	切手、はがき、電話代等
消耗品費	40,000	40,000	0	事務局消耗品等
印刷製本費	16,000	10,000	6,000	キャンペーンチラシ
賃借料	320,000	480,000	△ 160,000	事務所、駐車場
リース料	280,000	300,000	△ 20,000	OA機器等
事業費合計	11,606,000	12,374,000	△ 768,000	
②管理費				
給料手当	9,480,000	8,200,000	1,280,000	職員給与等
福利厚生費	1,440,000	1,350,000	90,000	社会保険料等
退職給付費用	800,000	366,000	434,000	中退共掛金
総会費	250,000	250,000	0	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	130,000	120,000	10,000	交通費補助、ガソリン代等
通信運搬費	450,000	350,000	100,000	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	160,000	130,000	30,000	事務局消耗品等
印刷製本費	64,000	50,000	14,000	口振依頼書
賃借費	1,280,000	1,600,000	△ 320,000	事務所、駐車場
リース料	1,120,000	960,000	160,000	OA機器、車両
慶弔費	50,000	50,000	0	香典、見舞金
租税公課	82,000	82,000	0	法人市県民税他
支払手数料	450,000	350,000	100,000	銀行等手数料
雑費	400,000	500,000	△ 100,000	
管理費合計	16,376,000	14,578,000	1,798,000	
経常費用計	27,982,000	26,952,000	1,030,000	
当期経常増減額	1,178,035	2,813,030	△ 1,634,995	
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	
当期一般正味財産増減額	1,178,035	2,813,030	△ 1,634,995	
一般正味財産期首残高	50,735,165	47,562,051	3,173,114	
一般正味財産期末残高	51,913,200	50,375,081	1,538,119	
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	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 基金増減の部				
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	51,913,200	50,375,081	1,538,119	