

## 収 支 予 算 書 (案)

令和5年4月1日から令和6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	
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	20,280,000	20,940,000	△ 660,000	会費数1,352名
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0	
特別会費収入	2,400,000	2,300,000	100,000	OCR、BRA利用者
④事業収益 全青色共済収入	80,000	80,000	0	保険手数料
全青色傷害収入	120,000	115,000	5,000	保険手数料
疾病入院補償収入	80,000	75,000	5,000	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	150,000	130,000	20,000	みえ共済手数料
県連関係収入	1,000,000	900,000	100,000	PC会計指導他
小規模・中退共収入	450,000	400,000	50,000	事務取扱手数料
青色ドック収入	40,000	40,000	0	事務委託料
物品図書販売収入	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	帳簿、会計ソフト
⑤受取負担金 相談会負担金収入	400,000	440,000	△ 40,000	相談会費
その他負担金収入	200,000	50,000	150,000	簿記等講習会費、研修旅行
⑥雑収入 事務管理受託収入	190,000	130,000	60,000	四日市間税会
広告料収入	90,000	100,000	△ 10,000	会報、チラシ折込料
受取利息収入	70	35	35	預金利息
労働保険事務組合	190,000	200,000	△ 10,000	報奨金、委託手数料
その他収入	150,000	150,000	0	印刷サービス他
経常収益計	28,630,070	29,160,035	△ 529,965	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,970,000	1,970,000	0	税理士謝金
指導関係費	700,000	750,000	△ 50,000	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	300,000	0	会員研修旅行等
役職員研修費	10,000	5,000	5,000	ブロック研修費
支部活動費	300,000	330,000	△ 30,000	支部還元金
部会活動費	150,000	50,000	100,000	各部会活動助成金
組織強化費	100,000	50,000	50,000	支部総会助成金他
会員福利厚生費	200,000	200,000	0	収穫祭、婚活等
関係団体費	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	全青色・県連会費等
会報発行費	75,000	25,000	50,000	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	1,600,000	1,900,000	△ 300,000	帳簿、会計ソフト
OA化推進費	290,000	240,000	50,000	OCR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	1,795,000	2,370,000	△ 575,000	職員給与等
	福利厚生費	270,000	360,000	△ 90,000	社会保険料等
	退職給付費用	175,000	200,000	△ 25,000	中退共掛金、引当金
	通信運搬費	730,000	750,000	△ 20,000	会報等送料、他
	消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000	事務局消耗品等
	印刷製本費	7,500	16,000	△ 8,500	キャンペーンチラシ等
	賃借料	235,000	320,000	△ 85,000	事務所、駐車場
	リース料	200,000	280,000	△ 80,000	OA機器、車両
	事業費合計	10,537,500	11,606,000	△ 1,068,500	
②管理費	給料手当	10,170,000	9,480,000	690,000	職員給与等
	福利厚生費	1,530,000	1,440,000	90,000	社会保険料等
	退職給付費用	975,000	800,000	175,000	中退共掛金、引当金
	総会費	500,000	250,000	250,000	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	140,000	130,000	10,000	交通費補助、ガソリン代等
	通信運搬費	410,000	450,000	△ 40,000	切手、はがき、電話代等
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	170,000	160,000	10,000	事務局消耗品等
	印刷製本費	42,500	64,000	△ 21,500	キャンペーンチラシ等
	賃借費	1,315,000	1,280,000	35,000	事務所、駐車場
	リース料	1,150,000	1,120,000	30,000	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、印紙代
	支払手数料	450,000	450,000	0	銀行等手数料
	雑費	380,000	400,000	△ 20,000	
	管理費合計	17,584,500	16,376,000	1,208,500	
	経常費用計	28,122,000	27,982,000	140,000	
	当期経常増減額	508,070	1,178,035	△ 669,965	
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	508,070	1,178,035	△ 669,965		
一般正味財産期首残高	53,332,129	50,735,165	2,596,964		
一般正味財産期末残高	53,840,199	51,913,200	1,926,999		
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	53,840,199	51,913,200	1,926,999		