

収 支 予 算 書 (案)

令和8年4月1日から令和9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	18,615,000	19,275,000	△ 660,000	会費数1,241名
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0	
特別会費収入	2,500,000	2,400,000	100,000	OCR, BRA利用者
④事業収益 全青色共済収入	44,000	35,000	9,000	保険手数料
全青色傷害収入	75,000	98,000	△ 23,000	保険手数料
疾病入院補償収入	80,000	80,000	0	保険手数料
その他全青色関係収入	1,150,000	950,000	200,000	BRA販売手数料等
損保関係収入	170,000	170,000	0	みえ共済手数料
県連関係収入	1,100,000	1,000,000	100,000	PC会計指導他
小規模・中退共収入	350,000	420,000	△ 70,000	事務取扱手数料
青色ドック収入	35,000	30,000	5,000	事務委託料
物品図書販売収入	2,500,000	2,500,000	0	帳簿、会計ソフト
⑤受取負担金 相談会負担金収入	330,000	370,000	△ 40,000	相談会費
その他負担金収入	500,000	500,000	0	研修旅行、事業参加負担金
⑥雑収入 事務管理受託収入	300,000	300,000	0	四日市間税会
広告料収入	70,000	70,000	0	会報、チラシ折込料
受取利息収入	20,000	5,000	15,000	預金利息
労働保険事務組合	180,000	180,000	0	報奨金、委託手数料
その他収入	100,000	100,000	0	印刷サービス他
経常収益計	28,379,000	28,743,000	△ 364,000	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,750,000	2,000,000	△ 250,000	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	100,000	120,000	△ 20,000	高額者講習会等
視察研修費	350,000	350,000	0	会員研修旅行等
役職員研修費	10,000	10,000	0	ブロック研修費
支部活動費	240,000	270,000	△ 30,000	支部還元金
部会活動費	150,000	150,000	0	各部会活動助成金
組織強化費	80,000	80,000	0	支部総会助成金他
会員福利厚生費	100,000	150,000	△ 50,000	イベント開催費等
関係団体費	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	全青色・県連会費等
会報発行費	60,000	70,000	△ 10,000	会報等封入作業料
広報活動費	70,000	80,000	△ 10,000	HP管理費等
物品図書販売費	2,200,000	2,200,000	0	帳簿、会計ソフト等
OA化推進費	270,000	280,000	△ 10,000	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	2,400,000	2,400,000	0	職員給与等
	福利厚生費	360,000	360,000	0	社会保険料等
	退職給付費用	230,000	230,000	0	中退共掛金、引当金
	通信運搬費	1,200,000	850,000	350,000	会報等送料、青色アプリ
	消耗品費	40,000	40,000	0	事務局消耗品等
	印刷製本費	10,000	10,000	0	キャンペーン等チラシ
	賃借料	340,000	340,000	0	事務所、駐車場
	リース料	160,000	200,000	△ 40,000	OA機器、車両
	事業費合計	12,020,000	12,290,000	△ 270,000	
②管理費	給料手当	9,600,000	9,600,000	0	職員給与等
	福利厚生費	1,470,000	1,470,000	0	社会保険料等
	退職給付費用	920,000	920,000	0	中退共掛金、引当金
	総会費	350,000	450,000	△ 100,000	社員総会諸掛費
	会議費	300,000	260,000	40,000	ブロック大会、役員会等
	旅費交通費	100,000	130,000	△ 30,000	交通費補助、ガソリン代等
	通信運搬費	350,000	380,000	△ 30,000	切手、はがき、電話代等
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	200,000	160,000	40,000	事務局消耗品等
	印刷製本費	30,000	40,000	△ 10,000	口振依頼書、パンフレット等
	賃借費	1,360,000	1,360,000	0	事務所、駐車場
	リース料	640,000	800,000	△ 160,000	OA機器、車両
	慶弔費	50,000	50,000	0	お祝金、香典・見舞金等
	租税公課	82,000	72,000	10,000	法人税・法人市県民税、印紙代
	支払手数料	350,000	350,000	0	銀行等手数料
	雑費	500,000	320,000	180,000	事務所移転関連費等
	管理費合計	16,302,000	16,362,000	△ 60,000	
	経常費用計	28,322,000	28,652,000	△ 330,000	
	当期経常増減額	57,000	91,000	△ 34,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	57,000	91,000	△ 34,000		
一般正味財産期首残高	54,634,977	54,634,977	0		
一般正味財産期末残高	54,691,977	54,725,977	△ 34,000		
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	54,691,977	54,725,977	△ 34,000		