

# 収支予算書

(2023年4月1日から2024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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	500	1,000	△ 500	
基本財産受取利息	500	1,000	△ 500	基本財産定期分利息
特定資産運用益	200	500	△ 300	
特定資産受取利息	200	500	△ 300	特定資産定期預金利息
受取会費	4,848,000	4,948,000	△ 100,000	
正会員受取会費	4,800,000	4,900,000	△ 100,000	親会
賛助会員	48,000	48,000	0	賛助会員
事業収益	480,000	480,000	0	
研修事業収益	100,000	100,000	0	研修等参加料
広報事業収益	80,000	80,000	0	広告料収入等
会員親睦事業収益	300,000	300,000	0	総会懇親会費等
受取補助金等	5,390,900	5,909,600	△ 518,700	
受取全法連助成金振替額	5,140,900	5,159,600	△ 18,700	全法連公益助成金
受取県連補助金	250,000	750,000	△ 500,000	県連助成金
受取負担金	312,000	315,000	△ 3,000	
青年・女性部会受取負担金	312,000	315,000	△ 3,000	青年部会・女性部会 会費
雑収益	60,400	45,900	14,500	
受取利息	100	100	0	普通預金分利息
雑収益	60,300	45,800	14,500	御祝い金等
経常収益計	11,092,000	11,700,000	△ 608,000	
(2) 経常費用				
事業費	10,438,600	11,125,700	△ 687,100	
給料手当	3,600,000	3,600,000	0	給料、手当
臨時雇賃金	135,000	180,000	△ 45,000	臨時職員給与
退職給付共済掛金	207,000	207,000	0	中退金掛け金
福利厚生費	630,000	612,000	18,000	法定福利費
会議費	502,000	510,000	△ 8,000	懇親会費、弁当代等
旅費交通費	658,000	1,280,000	△ 622,000	役員員旅費、事業バス代等
通信運搬費	585,000	585,000	0	電話料、発送代等
消耗品費	480,000	480,000	0	事業材料代(全法連グッズ・本)等
印刷製本費	630,000	720,000	△ 90,000	印刷代、コピーカウト料等
賃借料	464,400	464,400	0	事務所家賃等
保険料	70,200	70,200	0	職員加入障害保険料等
諸謝金	900,000	756,000	144,000	講師謝金、原稿料等
支払負担金	327,000	207,000	120,000	内外部会議参加負担金等
委託費	567,000	567,000	0	PC保守、HP更新料等
会場費	90,000	130,000	△ 40,000	会場使用料等
表彰費支出	130,000	380,000	△ 250,000	絵はがきコンクール等
リース料	315,000	243,000	72,000	OA機器等リース料
支払手数料	81,000	72,000	9,000	振込手数料等
新聞図書費	62,000	62,100	△ 100	調査研究等用書籍、専門誌等
雑費	5,000	0	5,000	その他の費用
管理費	1,653,400	1,574,300	79,100	
給料手当	400,000	400,000	0	給料、手当
臨時雇賃金	18,000	20,000	△ 2,000	臨時職員給与
退職給付共済掛金	23,000	23,000	0	中退金掛け金
福利厚生費	70,000	68,000	2,000	法定福利費
会議費	400,000	300,000	100,000	懇親会費、弁当代等
旅費交通費	50,000	20,000	30,000	役員員旅費等
通信運搬費	65,000	65,000	0	電話料、発送代等
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品等
印刷製本費	30,000	40,000	△ 10,000	印刷代、コピーカウト料等
賃借料	51,600	51,600	0	事務所家賃等
保険料	7,800	7,800	0	職員加入障害保険料等
租税公課	72,000	72,000	0	市・県民税・緑環境税等
諸会費	70,000	80,000	△ 10,000	県連、他団体への会費等
支払負担金	23,000	23,000	0	他団体への負担金
委託費	63,000	63,000	0	PC保守、HP更新料等
渉外慶弔費	80,000	120,000	△ 40,000	祝儀、香典、外部交際費等
表彰費	120,000	100,000	20,000	優良経理・役員功労者表彰等
リース料	27,000	27,000	0	OA機器等リース料
支払手数料	57,000	57,000	0	振込手数料・登記料等
新聞図書費	5,000	6,900	△ 1,900	新聞代等
雑費	1,000	10,000	△ 9,000	その他の費用
経常費用計	12,092,000	12,700,000	△ 608,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
評価損益等計				
当期経常増減計	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
一般正味財産期首残高	15,282,448	13,917,134	1,365,314	
一般正味財産期末残高	14,282,448	12,917,134	1,365,314	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	4,890,900	4,809,600	81,300	
受取全法連助成金	4,890,900	4,809,600	81,300	
一般正味財産への振替額	△ 4,890,900	△ 4,809,600	△ 81,300	
一般正味財産への振替額	△ 4,890,900	△ 4,809,600	△ 81,300	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>14,282,448</b>	<b>12,917,134</b>	<b>1,365,314</b>	

《付帯事項》 予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。