

# 正味財産増減予算書

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>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>会費収入</b>	<b>21,300,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>300,000</b>	
正会員会費収入	18,900,000	18,480,000	420,000	44社⇒ 45社
準会員会費収入	1,320,000	1,440,000	△ 120,000	12社⇒ 11社
賛助会員会費収入	1,080,000	1,080,000	0	8+1社⇒8+1社
<b>入会金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
正会員入会金収入	0	0	0	免除期間
準会員入会金収入	0	0	0	免除期間
<b>事業収入</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	
事業収入	1,700,000	1,700,000	0	
負担金収入	0	0	0	
<b>雑収入</b>	<b>120,000</b>	<b>130,000</b>	<b>△ 10,000</b>	
受取利息	750	2,100	△ 1,350	
雑収益	120,660	127,900	△ 7,240	
<b>経常収益計(A)</b>	<b>23,120,000</b>	<b>22,830,000</b>	<b>290,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>①事業費</b>				
<b>事業費</b>	<b>7,730,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>1,680,000</b>	
調査・研修事業費	3,400,000	1,500,000	1,900,000	講演会・研修・見学会
広報活動事業費	800,000	1,000,000	△ 200,000	広告・HP
組織事業費	1,200,000	1,200,000	0	0 月乃会・全国大会
渉外団体活動事業費	2,330,000	2,350,000	△ 20,000	
団体活動事業費	150,000	200,000	△ 50,000	
負担金	2,180,000	2,150,000	30,000	公取協・流通機構・全住協会費
<b>人件費</b>	<b>5,100,000</b>	<b>4,920,000</b>	<b>180,000</b>	
給与諸手当	4,085,000	3,930,000	155,000	
給与	3,050,000	2,935,000	115,000	
賞与	855,000	820,000	35,000	
通勤費	180,000	175,000	5,000	
福利厚生費	1,015,000	990,000	25,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	675,000	650,000	25,000	
福利厚生費	340,000	340,000	0	
<b>事務費</b>	<b>2,555,000</b>	<b>2,472,000</b>	<b>83,000</b>	
旅費交通費	500,000	500,000	0	理事出張旅費
通信運搬費	330,000	350,000	△ 20,000	会報送付 他
印刷製本費	420,000	420,000	0	封筒・リース料(PC・コピー)
図書費	80,000	80,000	0	住宅新報・日経
消耗品費	40,000	45,000	△ 5,000	
減価償却費	275,000	275,000	0	
水道光熱費	130,000	122,000	8,000	
管理修繕費	160,000	160,000	0	
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	100,000	0	他団体向け
租税公課	100,000	100,000	0	印紙・固定資産税
支払手数料	120,000	120,000	0	保守系手数料・事務所管理費他
雑費	300,000	200,000	100,000	緑親会
<b>① 事業費計</b>	<b>15,385,000</b>	<b>13,442,000</b>	<b>1,943,000</b>	

科 目	予算額	前年予算額	増 減	備 考
<b>② 管理費</b>				
<b>人件費</b>	<b>5,100,000</b>	<b>4,920,000</b>	<b>180,000</b>	
給与諸手当	4,085,000	3,930,000	155,000	
給与	3,050,000	2,935,000	115,000	
賞与	855,000	820,000	35,000	
通勤費	180,000	175,000	5,000	
福利厚生費	1,015,000	990,000	25,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	675,000	650,000	25,000	
福利厚生費	340,000	340,000	0	
<b>会議費</b>	<b>3,980,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 20,000</b>	
総会費	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
理事会費	580,000	550,000	30,000	
諸会議費	2,150,000	2,150,000	0	定例会・新年会・諸会議
<b>事務費</b>	<b>2,315,000</b>	<b>2,362,000</b>	<b>△ 47,000</b>	
旅費交通費	170,000	170,000	0	事務局・監事・近距離
通信運搬費	250,000	270,000	△ 20,000	
印刷製本費	470,000	450,000	20,000	
図書費	65,000	65,000	0	読売新聞・図書
消耗品費	40,000	45,000	△ 5,000	
減価償却費	275,000	275,000	0	
水道光熱費	130,000	122,000	8,000	
管理修繕費	160,000	160,000	0	事務所管理費
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	100,000	0	会員向け
諸謝金	100,000	100,000	0	司法書士
租税公課	200,000	200,000	0	法人税・印紙・固定資産税
支払手数料	200,000	200,000	0	保守系手数料他
支払負担金	5,000	5,000	0	
雑費	150,000	200,000	△ 50,000	
<b>② 管理費計</b>	<b>11,395,000</b>	<b>11,282,000</b>	<b>113,000</b>	
<b>経常費用計(B)</b>	<b>26,780,000</b>	<b>24,724,000</b>	<b>2,056,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額(A) - (B)	△ 3,660,000	△ 1,894,000	△ 1,766,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,660,000</b>	<b>△ 1,894,000</b>	<b>△ 1,766,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,660,000</b>	<b>△ 1,894,000</b>	<b>△ 1,766,000</b>	
一般正味財産期首残高	96,461,160	91,594,845	4,866,315	
一般正味財産期末残高	92,801,160	89,700,845	3,100,315	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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>92,801,160</b>	<b>89,700,845</b>	<b>3,100,315</b>	

## 収支予算書 <資金ベース>

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和5年度 予算額	予 算 増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
① 会 費 収 入	21,000,000	21,000,000	21,300,000	300,000	
正 会 員 会 費 収 入	18,480,000	18,410,000	18,900,000	420,000	44社 → 45社 @35000/月
準 会 員 会 費 収 入	1,440,000	1,440,000	1,320,000	▲ 120,000	12社 → 11社 @10000/月
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,080,000	1,150,000	1,080,000	0	8+1社→8+1社 @10000/月
② 入 会 金 収 入	0	0	0	0	免除期間
正 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	0	
準 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	0	
③ 事 業 収 入	1,700,000	3,859,500	1,700,000	0	
事 業 収 入	1,700,000	3,859,500	1,700,000	0	瑕疵担保保険取扱手数料
負 担 金 収 入	0	0	0	0	研修等負担金
④ 受 取 受 託 手 数 料	0	0	0	0	組合より受託手数料
⑤ 雑 収 入	130,000	78,372	120,000	▲ 10,000	
受 取 利 息	2,100	1,112	750	▲ 1,350	預金利息率↓・預金残額↓による減収
雑 収 益	127,900	77,260	120,660	▲ 7,240	緑親会費・中退共助成金
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>22,830,000</b>	<b>24,937,872</b>	<b>23,120,000</b>	<b>290,000</b>	

(単位:円)

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和5年度 予算額	予 算 増 減	備 考
<b>2 事業活動支出</b>					
<b>① 事業費</b>					
調査・研修事業費	1,500,000	2,079,559	3,400,000	1,900,000	研修・セミナー
広報活動事業費	1,000,000	253,660	800,000	▲ 200,000	広告料・HP管理関連費用
組織事業費	1,200,000	237,654	1,200,000	0	月乃会等
渉外団体事業費	2,350,000	2,144,250	2,330,000	▲ 20,000	
団体活動事業費	200,000	60,000	150,000	▲ 50,000	在阪他団体連携事業
負担金	2,150,000	2,084,250	2,180,000	30,000	全住協・他団体年会費
人件費	4,920,000	4,859,335	5,100,000	180,000	
給与諸手当	3,930,000	3,906,539	4,085,000	155,000	
福利厚生費	990,000	952,796	1,015,000	25,000	社会保険・福利厚生
事務費	2,472,000	1,767,394	2,555,000	83,000	
旅費交通費	500,000	254,160	500,000	0	役員出張旅費
通信運搬費	350,000	261,966	330,000	▲ 20,000	電話・FAX通信料 他
印刷製本費	420,000	392,153	420,000	0	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
図書費	80,000	76,400	80,000	0	日経・業界新聞購読 参考図書購入
消耗品費	45,000	29,736	40,000	▲ 5,000	
減価償却費	275,000	211,389	275,000	0	
水道光熱費	122,000	108,911	130,000	8,000	
管理修繕費	160,000	151,260	160,000	0	
借室費	0	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	31,988	100,000	0	他団体関係
租税公課	100,000	79,050	100,000	0	印紙代
支払手数料	120,000	80,300	120,000	0	PC関連保守サービス料等
雑費	200,000	90,081	300,000	100,000	緑親会ゴルフ費用
事業費計	13,442,000	11,341,852	15,385,000	1,943,000	

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和5年度 予算額	予 算 増 減	備 考
<b>② 管 理 費</b>					
人 件 費	4,920,000	4,859,346	5,100,000	180,000	
給 与 諸 手 当	3,930,000	3,906,538	4,085,000	155,000	
福 利 厚 生 費	990,000	952,808	1,015,000	25,000	
会 議 費	4,000,000	1,953,903	3,980,000	▲ 20,000	
総 会 費	1,300,000	474,986	1,250,000	▲ 50,000	総会費用
理 事 会 費	550,000	327,976	580,000	30,000	理事会費用
諸 会 議 費	2,150,000	1,150,941	2,150,000	0	定例会・新年会費用
事 務 費	2,362,000	1,916,456	2,315,000	▲ 47,000	
旅 費 交 通 費	170,000	138,400	170,000	0	職員出張旅費
通 信 運 搬 費	270,000	184,088	250,000	▲ 20,000	郵便・電話・FAX通信料 他
印 刷 製 本 費	450,000	435,669	470,000	20,000	PC等リース カウンター料 議案書 判子 名刺等
図 書 費	65,000	52,800	65,000	0	新聞購読 参考図書購入
消 耗 品 費	45,000	29,731	40,000	▲ 5,000	
減 価 償 却 費	275,000	211,389	275,000	0	
水 道 光 熱 費	122,000	108,898	130,000	8,000	
管 理 修 繕 費	160,000	151,260	160,000	0	
借 室 費	0	0	0	0	事務所購入
慶 弔 見 舞 金	100,000	205,522	100,000	0	会員関連
諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	弁護士・税理士等への相談費用
租 税 公 課	200,000	149,250	200,000	0	法人府市民税・固定資産税
支 払 手 数 料	200,000	144,650	200,000	0	振込手数料 残高証明
支 払 負 担 金	5,000	3,600	5,000	0	
雑 費	200,000	101,199	150,000	▲ 50,000	事務所備品等
管 理 費 計	11,282,000	8,729,705	11,395,000	113,000	
<b>事業活動支出計 ( B )</b>	<b>24,724,000</b>	<b>20,071,557</b>	<b>26,780,000</b>	<b>2,056,000</b>	
<b>事業活動収支差額 ( A ) - ( B )</b>	<b>▲ 1,894,000</b>	<b>4,866,315</b>	<b>▲ 3,660,000</b>	<b>▲ 1,766,000</b>	

Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	0	0	0	0	
投資活動収入計(C)	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
固定資産購入支出	0		0	0	事務所購入関連費用
投資活動支出計(D)	0	0	0	0	
投資活動収支差額 (C) - (D)	0	0	0	0	
当期収支差額	▲ 1,894,000	4,866,315	▲ 3,660,000	▲ 1,766,000	
前期繰越収支差額	76,594,845	76,594,845	81,461,160	4,866,315	
次期繰越収支差額	74,700,845	81,461,160	77,801,160	3,100,315	

