

正味財産増減予算書

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				
会費収入	21,000,000	20,700,000	300,000	
正会員会費収入	18,480,000	18,060,000	420,000	43社⇒ 44社
準会員会費収入	1,440,000	1,320,000	120,000	11社⇒ 12社
賛助会員会費収入	1,080,000	1,320,000	△ 240,000	10+1社⇒8+1社
入会金収入	0	0	0	
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
事業収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
事業収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
負担金収入	0	0	0	
受託手数料収入	0	2,160,000	△ 2,160,000	組合解散
雑収入	130,000	124,000	6,000	
受取利息	2,100	2,000	100	
雑収益	127,900	122,000	5,900	
経常収益計(A)	22,830,000	24,484,000	△ 1,654,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
事業費	6,050,000	6,050,000	0	
調査・研修事業費	1,500,000	1,500,000	0	講演会・研修・見学会
広報活動事業費	1,000,000	1,000,000	0	広告・HP
組織事業費	1,200,000	1,200,000	0	月乃会・全国大会
渉外団体活動事業費	2,350,000	2,350,000	0	
団体活動事業費	200,000	200,000	0	
負担金	2,150,000	2,150,000	0	公取協・流通機構・全住協会費
人件費	4,920,000	4,895,000	25,000	
給与諸手当	3,930,000	3,920,000	10,000	
給与	2,935,000	2,925,000	10,000	
賞与	820,000	820,000	0	
通勤費	175,000	175,000	0	
福利厚生費	990,000	975,000	15,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	650,000	650,000	0	
福利厚生費	340,000	325,000	15,000	
事務費	2,472,000	2,490,000	△ 18,000	
旅費交通費	500,000	500,000	0	理事出張旅費
通信運搬費	350,000	350,000	0	会報送付 他
印刷製本費	420,000	450,000	△ 30,000	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	45,000	50,000	△ 5,000	
減価償却費	275,000	275,000	0	
水道光熱費	122,000	125,000	△ 3,000	
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	80,000	20,000	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	200,000	200,000	0	緑親会
① 事業費計	13,442,000	13,435,000	7,000	

科 目	予算額	前年予算額	増 減	備 考
② 管理費				
人件費	4,920,000	4,895,000	25,000	
給与諸手当	3,930,000	3,920,000	10,000	
給与	2,935,000	2,925,000	10,000	
賞与	820,000	820,000	0	
通勤費	175,000	175,000	0	
福利厚生費	990,000	975,000	15,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	650,000	650,000	0	
福利厚生費	340,000	325,000	15,000	
会議費	4,000,000	4,000,000	0	
総会費	1,300,000	1,300,000	0	
理事会費	550,000	550,000	0	
諸会議費	2,150,000	2,150,000	0	定例会・新年会・諸会議
事務費	2,362,000	2,690,000	△ 328,000	
旅費交通費	170,000	200,000	△ 30,000	事務局・監事・近距離
通信運搬費	270,000	300,000	△ 30,000	
印刷製本費	450,000	500,000	△ 50,000	
図書費	65,000	75,000	△ 10,000	読売新聞・図書
消耗品費	45,000	50,000	△ 5,000	
減価償却費	275,000	275,000	0	
水道光熱費	122,000	125,000	△ 3,000	
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	200,000	400,000	△ 200,000	
② 管理費計	11,282,000	11,585,000	△ 303,000	
経常費用計(B)	24,724,000	25,020,000	△ 296,000	
評価損益等調整前当期経常増減額(A) - (B)	△ 1,894,000	△ 536,000	△ 1,358,000	
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	
当期経常増減額	△ 1,894,000	△ 536,000	△ 1,358,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	750,000	△ 750,000	
経常外費用計	0	750,000	△ 750,000	事務所購入関連費用
当期経常外増減額	0	△ 750,000	750,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,894,000	△ 1,286,000	△ 608,000	
一般正味財産期首残高	92,084,096	81,741,622	10,342,474	
一般正味財産期末残高	90,190,096	80,455,622	9,734,474	
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	
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	
III 正味財産期末残高	90,190,096	80,455,622	9,734,474	

収支予算書 <資金ベース>

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和4年度 予算額	予 算 増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 会 費 収 入	20,700,000	20,850,000	21,000,000	300,000	
正 会 員 会 費 収 入	18,060,000	18,340,000	18,480,000	420,000	43社 → 44社 @35000/月
準 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,340,000	1,440,000	120,000	11社 → 12社 @10000/月
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,170,000	1,080,000	▲ 240,000	10+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	1,500,000	3,446,500	1,700,000	200,000	
事 業 収 入	1,500,000	3,446,500	1,700,000	200,000	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	2,160,000	1,620,000	0	▲ 2,160,000	組合より受託手数料
⑤ 雑 収 入	124,000	50,483	130,000	6,000	
受 取 利 息	2,000	1,054	2,100	100	預金利息率↓・預金残額↓ による減収
雑 収 益	122,000	49,429	127,900	5,900	緑親会費・中退共助成金
事業活動収入計(A)	24,484,000	25,966,983	22,830,000	▲ 1,654,000	

(単位:円)

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和4年度 予算額	予 算 増 減	備 考
2 事業活動支出					
① 事業費					
調査・研修事業費	1,500,000	50,000	1,500,000	0	研修・セミナー
広報活動事業費	1,000,000	253,660	1,000,000	0	広告料・HP管理関連費用
組織事業費	1,200,000	0	1,200,000	0	月乃会等
渉外団体事業費	2,350,000	2,155,000	2,350,000	0	
団体活動事業費	200,000	40,000	200,000	0	在阪他団体連携事業
負担金	2,150,000	2,115,000	2,150,000	0	全住協・他団体年会費
人件費	4,895,000	4,835,565	4,920,000	25,000	
給与諸手当	3,920,000	3,892,236	3,930,000	10,000	
福利厚生費	975,000	943,329	990,000	15,000	社会保険・福利厚生
事務費	2,490,000	1,394,337	2,472,000	▲ 18,000	
旅費交通費	500,000	65,060	500,000	0	役員出張旅費
通信運搬費	350,000	245,654	350,000	0	電話・FAX通信料 他
印刷製本費	450,000	365,334	420,000	▲ 30,000	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	50,000	22,866	45,000	▲ 5,000	
減価償却費	275,000	211,389	275,000	0	
水道光熱費	125,000	98,542	122,000	▲ 3,000	
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	10,912	100,000	0	他団体関係
租税公課	80,000	58,575	100,000	20,000	印紙代
支払手数料	120,000	88,345	120,000	0	PC関連保守サービス料等
雑費	200,000	0	200,000	0	緑親会ゴルフ費用
事業費計	13,435,000	8,688,562	13,442,000	7,000	

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和4年度 予算額	予 算 増 減	備 考
② 管 理 費					
人 件 費	4,895,000	4,835,561	4,920,000	25,000	
給 与 諸 手 当	3,920,000	3,892,236	3,930,000	10,000	
福 利 厚 生 費	975,000	943,325	990,000	15,000	
会 議 費	4,000,000	388,519	4,000,000	0	
総 会 費	1,300,000	102,388	1,300,000	0	総会費用
理 事 会 費	550,000	30,800	550,000	0	理事会費用
諸 会 議 費	2,150,000	255,331	2,150,000	0	定例会・新年会費用
事 務 費	2,690,000	1,478,668	2,362,000	▲ 328,000	
旅 費 交 通 費	200,000	11,480	170,000	▲ 30,000	職員出張旅費
通 信 運 搬 費	300,000	167,427	270,000	▲ 30,000	郵便・電話・FAX通信料 他
印 刷 製 本 費	500,000	400,651	450,000	▲ 50,000	PC等リース カウンター料 議案書 判子 名刺等
図 書 費	75,000	54,648	65,000	▲ 10,000	新聞購読 参考図書購入
消 耗 品 費	50,000	26,988	45,000	▲ 5,000	
減 価 償 却 費	275,000	211,389	275,000	0	
水 道 光 熱 費	125,000	98,531	122,000	▲ 3,000	
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	0	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	138,575	200,000	0	法人府市民税・固定資産税
支 払 手 数 料	200,000	154,103	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	400,000	60,016	200,000	▲ 200,000	事務所備品等
管 理 費 計	11,585,000	6,702,748	11,282,000	▲ 303,000	
事業活動支出計 (B)	25,020,000	15,391,310	24,724,000	▲ 296,000	
事業活動収支差額 (A) - (B)	▲ 536,000	10,575,673	▲ 1,894,000	▲ 1,358,000	

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	750,000	722,450	0	▲ 750,000	事務所購入関連費用
投資活動支出計 (D)	750,000	722,450	0	▲ 750,000	
投資活動収支差額 (C) - (D)	▲ 750,000	▲ 722,450	0	750,000	
当期収支差額	▲ 1,286,000	9,853,223	▲ 1,894,000	▲ 608,000	
前期繰越収支差額	66,741,622	66,741,622	76,594,845	9,853,223	
次期繰越収支差額	65,455,622	76,594,845	74,700,845	9,245,223	