

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	20,460,000	21,300,000	△ 840,000	
正会員会費収入	18,060,000	18,900,000	△ 840,000	45社⇒ 43社
準会員会費収入	1,320,000	1,320,000	0	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
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	2,100,000	1,700,000	400,000	
事業収入	2,100,000	1,700,000	400,000	
負担金収入	0	0	0	
雑収入	130,000	120,000	10,000	
受取利息	10,000	750	9,250	定期預金 金利改定 0.002%→0.025%
雑収益	120,000	120,660	△ 660	
経常収益計(A)	22,690,000	23,120,000	△ 430,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
事業費	7,570,000	7,730,000	△ 160,000	
調査・研修事業費	3,400,000	3,400,000	0	講演会・研修・見学会
広報活動事業費	700,000	800,000	△ 100,000	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	2,270,000	2,330,000	△ 60,000	
団体活動事業費	150,000	150,000	0	
負担金	2,120,000	2,180,000	△ 60,000	公取協・流通機構・全住協会費
人件費	5,384,000	5,100,000	284,000	
給与諸手当	4,140,000	4,085,000	55,000	
給与	3,100,000	3,050,000	50,000	2%昇給
賞与	860,000	855,000	5,000	
通勤費	180,000	180,000	0	
退職給付費用	464,000	0	464,000	
福利厚生費	780,000	1,015,000	△ 235,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	700,000	675,000	25,000	
福利厚生費	80,000	340,000	△ 260,000	中退共掛金 ⇒ 退職給付費用
事務費	2,570,000	2,555,000	15,000	
旅費交通費	500,000	500,000	0	理事出張旅費
通信運搬費	400,000	330,000	70,000	会報送付 他
印刷製本費	450,000	420,000	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	40,000	40,000	0	
減価償却費	220,000	275,000	△ 55,000	建物(9,190,830×0.046/2)
水道光熱費	130,000	130,000	0	
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	140,000	120,000	20,000	保守系手数料・事務所管理費他
雑費	250,000	300,000	△ 50,000	緑親会
① 事業費計	15,524,000	15,385,000	139,000	

科 目	予算額	前年予算額	増 減	備 考
② 管理費				
人件費	5,384,000	5,100,000	284,000	
給与諸手当	4,140,000	4,085,000	55,000	
給与	3,100,000	3,050,000	50,000	2%昇給
賞与	860,000	855,000	5,000	
通勤費	180,000	180,000	0	
退職給付費用	464,000	0	464,000	
福利厚生費	780,000	1,015,000	△ 235,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	700,000	675,000	25,000	
福利厚生費	80,000	340,000	△ 260,000	中退共掛金 ⇒ 退職給付費用
会議費	4,350,000	3,980,000	370,000	
総会費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	
理事会費	650,000	580,000	70,000	
諸会議費	2,500,000	2,150,000	350,000	定例会・新年会・諸会議
事務費	2,430,000	2,315,000	115,000	
旅費交通費	170,000	170,000	0	事務局・監事・近距離
通信運搬費	350,000	250,000	100,000	
印刷製本費	500,000	470,000	30,000	
図書費	65,000	65,000	0	読売新聞・図書
消耗品費	40,000	40,000	0	
減価償却費	220,000	275,000	△ 55,000	建物(9,190,830×0.046/2)
水道光熱費	130,000	130,000	0	
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	司法書士等
租税公課	200,000	200,000	0	法人税・印紙・固定資産税
支払手数料	240,000	200,000	40,000	保守系手数料他
支払負担金	5,000	5,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	
② 管理費計	12,164,000	11,395,000	769,000	
経常費用計(B)	27,688,000	26,780,000	908,000	
評価損益等調整前当期経常増減額(A) - (B)	△ 4,998,000	△ 3,660,000	△ 1,338,000	
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	△ 4,998,000	△ 3,660,000	△ 1,338,000	
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	0	0	
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	△ 4,998,000	△ 3,660,000	△ 1,338,000	
一般正味財産期首残高	96,864,607	96,461,160	403,447	
一般正味財産期末残高	91,866,607	92,801,160	△ 934,553	
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	91,866,607	92,801,160	△ 934,553	

収支予算書 <資金ベース>

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和6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	21,300,000	20,740,000	20,460,000	▲ 840,000	
正 会 員 会 費 収 入	18,900,000	18,340,000	18,060,000	▲ 840,000	45社 → 43社 @35000/月
準 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	11社 → 11社 @10000/月
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,080,000	1,080,000	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	2,946,700	2,100,000	400,000	
事 業 収 入	1,700,000	2,923,500	2,100,000	400,000	瑕疵担保保険取扱手数料 前年50%⇒70%
負 担 金 収 入	0	23,200	0	0	研修等負担金
④ 雑 収 入	120,000	226,817	130,000	10,000	
受 取 利 息	750	1,157	10,000	9,250	定期預金金利改定0.002%→0.025%
雑 収 益	120,660	225,660	120,000	▲ 660	緑親会費
事業活動収入計(A)	23,120,000	23,913,517	22,690,000	▲ 430,000	

(単位:円)

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和6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	3,400,000	2,134,248	3,400,000	0	研修・セミナー
広報活動事業費	800,000	261,580	700,000	▲ 100,000	広告料・HP管理関連費用
組織事業費	1,200,000	790,146	1,200,000	0	月乃会等
渉外団体事業費	2,330,000	2,186,500	2,270,000	▲ 60,000	
団体活動事業費	150,000	40,000	150,000	0	在阪他団体連携事業
負担金	2,180,000	2,146,500	2,120,000	▲ 60,000	全住協・他団体年会費
人件費	5,100,000	5,258,873	5,384,000	284,000	
給与諸手当	4,085,000	4,076,060	4,140,000	55,000	2%昇給
退職給付費用		200,000	464,000	464,000	
福利厚生費	1,015,000	982,813	780,000	▲ 235,000	社会保険・福利厚生
事務費	2,555,000	1,956,060	2,570,000	15,000	
旅費交通費	500,000	242,140	500,000	0	役員出張旅費
通信運搬費	330,000	291,760	400,000	70,000	電話・FAX通信料 他
印刷製本費	420,000	374,603	450,000	30,000	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
図書費	80,000	75,500	80,000	0	日経・業界新聞購読 参考図書購入
消耗品費	40,000	29,040	40,000	0	
減価償却費	275,000	211,389	220,000	▲ 55,000	建物(9,190,830×0.046/2)
水道光熱費	130,000	87,554	130,000	0	
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	19,470	100,000	0	他団体関係
租税公課	100,000	80,950	100,000	0	印紙代
支払手数料	120,000	105,260	140,000	20,000	PC関連保守サービス料等
雑費	300,000	287,134	250,000	▲ 50,000	緑親会ゴルフ費用
事業費計	15,385,000	12,587,407	15,524,000	139,000	

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	令和6年度 予算額	予 算 増 減	備 考
② 管 理 費					
人 件 費	5,100,000	5,258,858	5,384,000	284,000	
給 与 諸 手 当	4,085,000	4,076,057	4,140,000	55,000	
退 職 給 付 費 用		200,000	464,000		
福 利 厚 生 費	1,015,000	982,801	780,000	▲ 235,000	
会 議 費	3,980,000	2,866,284	4,350,000	370,000	
総 会 費	1,250,000	709,054	1,200,000	▲ 50,000	総会費用
理 事 会 費	580,000	598,198	650,000	70,000	理事会費用
諸 会 議 費	2,150,000	1,559,032	2,500,000	350,000	定例会・新年会費用
事 務 費	2,315,000	2,713,078	2,430,000	115,000	
旅 費 交 通 費	170,000	135,100	170,000	0	職員出張旅費
通 信 運 搬 費	250,000	208,936	350,000	100,000	郵便・電話・FAX通信料 他
印 刷 製 本 費	470,000	444,262	500,000	30,000	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	40,000	29,038	40,000	0	
減 価 償 却 費	275,000	211,389	220,000	▲ 55,000	建物(9,190,830×0.046/2)
水 道 光 熱 費	130,000	87,537	130,000	0	
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	163,200	200,000	0	法人府市民税・固定資産税
支 払 手 数 料	200,000	182,367	240,000	40,000	振込手数料 残高証明
支 払 負 担 金	5,000	3,600	5,000	0	
雑 費	150,000	43,589	150,000	0	事務所備品等
寄 付 金	0	1,000,000	0	0	災害義援金
管 理 費 計	11,395,000	10,838,220	12,164,000	769,000	
事業活動支出計(B)	26,780,000	23,425,627	27,688,000	908,000	
事業活動収支差額 (A) - (B)	▲ 3,660,000	487,890	▲ 4,998,000	▲ 1,338,000	

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	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	▲ 3,660,000	487,890	▲ 4,998,000	▲ 1,338,000	
前期繰越収支差額	81,461,160	81,461,160	81,949,050	487,890	
次期繰越収支差額	77,801,160	81,949,050	76,951,050	▲ 850,110	