

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8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	20,280,000	20,460,000	△ 180,000	
正会員会費収入	17,640,000	18,060,000	△ 420,000	43社⇒ 42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	1,200,000	1,080,000	120,000	8+1社⇒9+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	1,540,000	2,100,000	△ 560,000	
事業収入	1,540,000	2,100,000	△ 560,000	
負担金収入	0	0	0	
雑収入	190,000	130,000	60,000	
受取利息	70,000	10,000	60,000	定期預金 金利改定 0.025%→0.125%
雑収益	120,000	120,000	0	
経常収益計(A)	22,010,000	22,690,000	△ 680,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
事業費	8,370,000	7,570,000	800,000	
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	500,000	700,000	△ 200,000	広告・HP
組織事業費	2,200,000	1,200,000	1,000,000	月乃会・全国大会
渉外団体活動事業費	2,270,000	2,270,000	0	
団体活動事業費	150,000	150,000	0	
負担金	2,120,000	2,120,000	0	公取協・流通機構・全住協会費
人件費	5,629,000	5,384,000	245,000	
給与諸手当	4,360,000	4,140,000	220,000	
給与	3,250,000	3,100,000	150,000	5%昇給
賞与	925,000	860,000	65,000	
通勤費	185,000	180,000	5,000	
退職給付費用	464,000	464,000	0	
福利厚生費	805,000	780,000	25,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	725,000	700,000	25,000	
福利厚生費	80,000	80,000	0	
事務費	2,530,000	2,570,000	△ 40,000	
旅費交通費	600,000	500,000	100,000	理事出張旅費
通信運搬費	300,000	400,000	△ 100,000	会報送付 他
印刷製本費	450,000	450,000	0	封筒・リース料(PC・コピー)
図書費	25,000	80,000	△ 55,000	住宅新報
消耗品費	50,000	40,000	10,000	
減価償却費	220,000	220,000	0	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	145,000	140,000	5,000	保守系手数料・事務所管理費他
雑費	250,000	250,000	0	緑親会
① 事業費計	16,529,000	15,524,000	1,005,000	

科 目	予算額	前年予算額	増 減	備 考
② 管理費				
人件費	5,629,000	5,384,000	245,000	
給与諸手当	4,360,000	4,140,000	220,000	
給与	3,250,000	3,100,000	150,000	5%昇給
賞与	925,000	860,000	65,000	
通勤費	185,000	180,000	5,000	
退職給付費用	464,000	464,000	0	
福利厚生費	805,000	780,000	25,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	725,000	700,000	25,000	
福利厚生費	80,000	80,000	0	
会議費	5,100,000	4,350,000	750,000	
総会費	1,200,000	1,200,000	0	
理事会費	1,100,000	650,000	450,000	
諸会議費	2,800,000	2,500,000	300,000	定例会・新年会・諸会議
事務費	2,535,000	2,430,000	105,000	
旅費交通費	350,000	170,000	180,000	事務局・監事・近距離
通信運搬費	300,000	350,000	△ 50,000	
印刷製本費	520,000	500,000	20,000	
図書費	10,000	65,000	△ 55,000	図書
消耗品費	50,000	40,000	10,000	
減価償却費	220,000	220,000	0	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	240,000	0	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	13,264,000	12,164,000	1,100,000	
経常費用計(B)	29,793,000	27,688,000	2,105,000	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)－(B)	△ 7,783,000	△ 4,998,000	△ 2,785,000	
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	△ 7,783,000	△ 4,998,000	△ 2,785,000	
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	△ 7,783,000	△ 4,998,000	△ 2,785,000	
一般正味財産期首残高	98,147,314	96,949,050	1,198,264	
一般正味財産期末残高	90,364,314	91,951,050	△ 1,586,736	
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	90,364,314	91,951,050	△ 1,586,736	

収支予算書 <資金ベース>

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科 目		前年度 予算額	前年度 決算額	令和7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	20,460,000	20,620,000	20,280,000	▲ 180,000	
	正 会 員 会 費 収 入	18,060,000	18,060,000	17,640,000	▲ 420,000	43社 → 42社 @35000/月
	準 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,400,000	1,440,000	120,000	11社 → 12社 @10000/月
	賛 助 会 員 会 費 収 入	1,080,000	1,160,000	1,200,000	120,000	8+1社→9+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	
	準 会 員 入 会 金 収 入	0	0		0	
③	事 業 収 入	2,100,000	2,243,700	1,540,000	▲ 560,000	
	事 業 収 入	2,100,000	2,230,500	1,540,000	▲ 560,000	瑕疵担保保険取扱手数料 前年70%
	負 担 金 収 入	0	13,200	0	0	研修等負担金
④	雑 収 入	130,000	184,242	190,000	60,000	
	受 取 利 息	10,000	39,242	70,000	60,000	定期預金金利改定0.025%→0.125%
	雑 収 益	120,000	145,000	120,000	0	緑親会費
事業活動収入計 (A)		22,690,000	23,047,942	22,010,000	▲ 680,000	

(単位:円)

科 目		前年度 予算額	前年度 決算額	令和7年度 予算額	予 算 増 減	備 考
2 事業活動支出						
① 事業費						
	事業費	7,570,000	4,142,395	8,370,000		
	調査・研修事業費	3,400,000	761,868	3,400,000	0	研修・セミナー
	広報活動事業費	700,000	261,580	500,000	▲ 200,000	広告料・HP管理関連費用
	組織事業費	1,200,000	966,197	2,200,000	1,000,000	月乃会等
	渉外団体事業費	2,270,000	2,152,750	2,270,000	0	
	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	2,120,000	2,112,750	2,120,000	0	全住協・他団体年会費
	人件費	5,384,000	5,359,876	5,629,000	245,000	
	給与諸手当	4,140,000	4,146,655	4,360,000	220,000	5%昇給
	退職給付費用	464,000	464,000	464,000	0	
	福利厚生費	780,000	749,221	805,000	25,000	社会保険・福利厚生 料率改定
	事務費	2,570,000	1,931,551	2,530,000	▲ 40,000	
	旅費交通費	500,000	187,060	600,000	100,000	役員出張旅費
	通信運搬費	400,000	377,702	300,000	▲ 100,000	電話・FAX通信料 他
	印刷製本費	450,000	432,785	450,000	0	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
	図書費	80,000	75,200	25,000	▲ 55,000	業界新聞購読 参考図書購入
	消耗品費	40,000	30,945	50,000	10,000	
	減価償却費	220,000	211,389	220,000	0	建物(9,190,830×0.046/2)
	水道光熱費	130,000	104,339	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	9,020	100,000	0	他団体関係
	租税公課	100,000	102,900	100,000	0	印紙代
	支払手数料	140,000	65,175	145,000	5,000	PC関連保守サービス料等
	雑費	250,000	183,776	250,000	0	緑親会ゴルフ費用
事業費計		15,524,000	11,433,822	16,529,000	1,005,000	

科 目		前年度 予算額	前年度 決算額	令和7年度 予算額	予 算 増 減	備 考
② 管 理 費						
人	人 件 費	5,384,000	5,359,881	5,629,000	245,000	
	給 与 諸 手 当	4,140,000	4,146,652	4,360,000	220,000	
	退 職 給 付 費 用	464,000	464,000	464,000		
	福 利 厚 生 費	780,000	749,229	805,000	25,000	
	会 議 費	4,350,000	3,017,613	5,100,000	750,000	
	総 会 費	1,200,000	485,916	1,200,000	0	総会費用
	理 事 会 費	650,000	670,765	1,100,000	450,000	理事会費用
	諸 会 議 費	2,500,000	1,860,932	2,800,000	300,000	定例会・新年会費用
	事 務 費	2,430,000	1,892,222	2,535,000	105,000	
	旅 費 交 通 費	170,000	188,460	350,000	180,000	職員出張旅費
	通 信 運 搬 費	350,000	238,404	300,000	▲ 50,000	郵便・電話・FAX通信料 他
	印 刷 製 本 費	500,000	485,249	520,000	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	54,000	10,000	▲ 55,000	参考図書購入
	消 耗 品 費	40,000	30,942	50,000	10,000	
	減 価 償 却 費	220,000	211,389	220,000	0	建物(9,190,830×0.046/2)
	水 道 光 熱 費	130,000	104,331	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	143,950	200,000	0	法人府市民税・固定資産税
	支 払 手 数 料	240,000	153,085	240,000	0	振込手数料 残高証明
	支 払 負 担 金	5,000	3,600	5,000	0	
	雑 費	150,000	127,552	150,000	0	事務所備品等
	寄 付 金	0	0	0	0	災害義援金
管 理 費 計		12,164,000	10,269,716	13,264,000	1,100,000	
事業活動支出計（B）		27,688,000	21,703,538	29,793,000	2,105,000	
事業活動収支差額 （ A ） - （ B ）		▲ 4,998,000	1,344,404	▲ 7,783,000	▲ 2,785,000	

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	▲ 4,998,000	1,344,404	▲ 7,783,000	▲ 2,785,000	
前期繰越収支差額	81,949,050	81,949,050	83,293,454	1,344,404	
次期繰越収支差額	76,951,050	83,293,454	75,510,454	▲ 1,440,596	