

令和5年度収支予算書【損益ベース】

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 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | | |
| 受取会費 | 5,756,480 | 5,791,520 | △ 35,040 | |
| 受取会費 | 5,756,480 | 5,791,520 | △ 35,040 | 10万円×14会+120円×36,304社(継3:他6:法1) |
| 事業収益 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | |
| 福利厚生事業収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | 三井住友海上火災保険事務手数料 |
| 助成金運営事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 県連助成金事務委託費 |
| 受取補助金等 | 50,661,600 | 50,858,400 | △ 196,800 | |
| 受取全法連助成金 | 43,341,600 | 43,898,400 | △ 556,800 | |
| 県連助成金B | 39,312,300 | 39,860,600 | △ 548,300 | |
| 県連助成金 | 3,779,300 | 3,787,800 | △ 8,500 | (各年度限定) |
| がバハンス強化支援費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事務局強化支援費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 受取全法連助成金振替額 | 6,370,000 | 6,110,000 | 260,000 | 全法連助成金BからAへの振替額 |
| 受取全法連補助金 | 950,000 | 850,000 | 100,000 | |
| 局連連絡費補助 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 広報補助金 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | |
| 雑収益 | 300,000 | 1,300,000 | △ 1,000,000 | |
| 雑収益 | 300,000 | 1,300,000 | △ 1,000,000 | 全法連 福利厚生高成績維持副賞 300千円 |
| 経常収益計 | 59,738,080 | 60,969,920 | △ 1,231,840 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 研修相談事業費 | 130,000 | 118,000 | 12,000 | 研修委員会 |
| 会議費 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| 旅費交通費 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | |
| 租税教育事業費 | 3,059,000 | 2,931,000 | 128,000 | 青年連協租税教育、青年の集い、女連協絵はがきコンクール他 |
| 会議費 | 623,000 | 533,000 | 90,000 | |
| 旅費交通費 | 361,000 | 317,000 | 44,000 | |
| 印刷製本費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 絵はがきコンクール代表作品カレンダー制作 |
| 支払負担金 | 20,000 | 26,000 | △ 6,000 | |
| 支払補助金 | 1,945,000 | 1,945,000 | 0 | 租税教育出展部会活動費補助、絵はがきコンクール出展部会補助他 |
| 税制提言事業費 | 391,000 | 305,000 | 86,000 | 税制委員会、税務5団体連絡協議会、全国大会参加登録料 |
| 会議費 | 158,000 | 138,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費 | 219,000 | 147,000 | 72,000 | |
| 支払負担金 | 14,000 | 20,000 | △ 6,000 | |
| 税の広報事業費 | 2,300,000 | 2,245,000 | 55,000 | 広報委員会、新聞・電車内広告 |
| 会議費 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| 旅費交通費 | 60,000 | 53,000 | 7,000 | |
| 広告費 | 2,170,000 | 2,132,000 | 38,000 | |
| 社会貢献事業費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 日赤、圏央道年会費 |
| 支払負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経営支援事業費 | 2,890,000 | 2,630,000 | 260,000 | 新春講演会、青・女連協合同講演会、青連協千葉サミット |
| 会場費 | 1,180,000 | 920,000 | 260,000 | |
| 諸謝金 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | |
| 福利厚生事業費 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 | 三井住友海上火災保険事務手数料 |
| 支払手数料 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 | |
| 会員増強事業費 | 680,000 | 634,000 | 46,000 | 組織委員会、会員増強推進費、入会勧奨のしおり等 |
| 会議費 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | |
| 印刷製本費 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | |
| 支払補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 東京商工リサーチ 新設法人データ提供費用 |
| 会員支援事業費 | 20,975,780 | 20,882,820 | 92,960 | 新年賀詞交歓会、青年・女性連協合同交流会、厚生委員会等 |
| 会場費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 会議費 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費 | 510,000 | 598,000 | △ 88,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 42,000 | 58,000 | △ 16,000 | |
| 支払補助金 | 10,295,780 | 10,339,320 | △ 43,540 | 単位会への補助金、PCAクラブ版会計ソフト補助 |
| 親睦交流会費 | 9,588,000 | 9,367,500 | 220,500 | |

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 事業管理費 | 15,664,738 | 16,257,442 | △ 592,704 | |
| 役員報酬 | 4,418,750 | 4,675,000 | △ 256,250 | |
| 給料手当 | 6,888,500 | 6,627,800 | 260,700 | |
| 退職給付費用 | 76,886 | 77,606 | △ 720 | |
| 福利厚生費 | 1,626,100 | 1,885,708 | △ 259,608 | |
| 旅費交通費 | 45,955 | 48,620 | △ 2,665 | |
| 通信運搬費 | 282,800 | 299,200 | △ 16,400 | |
| 消耗品費 | 212,100 | 224,400 | △ 12,300 | |
| 燃料費 | 28,280 | 14,960 | 13,320 | |
| 賃借料 | 653,692 | 691,600 | △ 37,908 | |
| 事務所管理費 | 325,220 | 351,560 | △ 26,340 | |
| 保険料 | 212,100 | 224,400 | △ 12,300 | |
| 租税公課 | 56,560 | 59,840 | △ 3,280 | |
| 委託費 | 98,980 | 104,720 | △ 5,740 | |
| リース料 | 530,250 | 743,888 | △ 213,638 | |
| 新聞図書費 | 60,095 | 63,580 | △ 3,485 | |
| 支払手数料 | 127,260 | 142,120 | △ 14,860 | |
| 雑費 | 21,210 | 22,440 | △ 1,230 | |
| 事業費計 | 46,180,518 | 46,103,262 | 77,256 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 1,831,250 | 1,575,000 | 256,250 | |
| 給料手当 | 1,611,500 | 1,222,200 | 389,300 | |
| 退職給付費用 | 31,864 | 26,145 | 5,719 | |
| 福利厚生費 | 673,900 | 635,292 | 38,608 | |
| 会議費 | 2,841,000 | 2,360,000 | 481,000 | (事業費に配賦しない管理費) |
| 総会 | 307,000 | 269,000 | 38,000 | |
| 理事会 | 731,000 | 679,000 | 52,000 | |
| 総務委員会 | 260,000 | 232,000 | 28,000 | |
| 事務局長会議 | 640,000 | 540,000 | 100,000 | |
| 事務局職員研修会 | 363,000 | 225,000 | 138,000 | |
| 青年連協理事会 | 270,000 | 209,000 | 61,000 | |
| 女性連協理事会 | 270,000 | 206,000 | 64,000 | |
| 旅費交通費 | 19,045 | 16,380 | 2,665 | |
| 通信運搬費 | 117,200 | 100,800 | 16,400 | |
| 消耗品費 | 87,900 | 75,600 | 12,300 | |
| 燃料費 | 11,720 | 5,040 | 6,680 | |
| 賃借料 | 270,908 | 232,999 | 37,909 | |
| 事務所管理費 | 134,780 | 118,440 | 16,340 | |
| 保険料 | 87,900 | 75,600 | 12,300 | |
| 租税公課 | 23,440 | 20,160 | 3,280 | |
| 諸会費 | 206,000 | 200,000 | 6,000 | (事業費に配賦しない管理費) |
| 委託費 | 41,020 | 35,280 | 5,740 | |
| 渉外慶弔費 | 590,000 | 590,000 | 0 | (事業費に配賦しない管理費) |
| 表彰費 | 3,770,000 | 5,325,000 | △ 1,555,000 | (事業費に配賦しない管理費) |
| リース料 | 219,750 | 250,614 | △ 30,864 | |
| 新聞図書費 | 24,905 | 21,420 | 3,485 | |
| 支払手数料 | 52,740 | 47,880 | 4,860 | |
| 雑費 | 8,790 | 7,560 | 1,230 | |
| 管理費計 | 12,655,612 | 12,941,410 | △ 285,798 | |
| 経常費用計 | 58,836,130 | 59,044,672 | △ 208,542 | |
| 当期経常増減額 | 901,950 | 1,925,248 | △ 1,023,298 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 901,950 | 1,925,248 | △ 1,023,298 | |
| 一般正味財産期首残高 | 109,278,383 | 101,486,379 | 7,792,004 | |
| 一般正味財産期末残高 | 110,180,333 | 103,411,627 | 6,768,706 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 6,370,000 | 6,110,000 | 260,000 | |
| 受取全法連助成金 | 6,370,000 | 6,110,000 | 260,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,370,000 | △ 6,110,000 | △ 260,000 | |
| 一般正味財産への振替 | △ 6,370,000 | △ 6,110,000 | △ 260,000 | |
| 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 | 110,180,333 | 103,411,627 | 6,768,706 | |