

# 収 支 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	昨年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	60,000	90,000	△ 30,000	@30,000× 2名
②会費収入				
月割会費収入	444,000	492,000	△ 48,000	(@1,000×12ヶ月)× 37名
③事業収入				
受託収入	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
④雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	運転資金として保有している預金の利息
雑収入				
事業活動収入計	30,505,000	25,583,000	4,922,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	24,000,000	20,000,000	4,000,000	委託費
事務処理費支出	70,000	70,000	0	委託業務に係る交通費
研修費支出	25,000	25,000	0	講師料等
役員報酬支出	100,000	80,000	20,000	理事の報酬
給料手当支出	2,200,000	2,800,000	△ 600,000	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	100,000	100,000	0	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	900,000	900,000	0	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	100,000	100,000	0	委託業務に係る印紙代
損害保険料支出	10,000	10,000	0	委託業務に係る賠償責任保険料
②管理費支出				
役員報酬支出	650,000	650,000	0	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,500,000	3,500,000	0	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	1,100,000	1,100,000	0	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	200,000	250,000	△ 50,000	理事会・監査会の旅費、会議雑費
賃借料支出	425,000	425,000	0	事務所賃借料(水道光熱費含む)・PCリース料
消耗品費支出	100,000	200,000	△ 100,000	事務用品・コピー機使用料等
通信運搬費支出	250,000	300,000	△ 50,000	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	20,000	50,000	△ 30,000	総会資料紙代、コピー代
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	東北ブロック総会・その他旅費
租税公課支出	100,000	100,000	0	消費税・印紙代等
顧問料支出	250,000	180,000	70,000	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	150,000	10,000	140,000	名刺代・ホームページ更新費用
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
雑支出	100,000	100,000	0	残高証明代・社保協会年会費等
事業活動支出計	34,610,000	31,210,000	3,400,000	
事業活動収支差額	△ 4,105,000	△ 5,627,000	1,522,000	

<b>II 投資活動収支の部</b>				
投資活動収入計				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
<b>III 財務活動収支の部</b>				
財務活動収入計				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 4,105,000	△ 5,627,000	1,522,000	
前期繰越収支差額	9,193,316	11,578,825	△ 2,385,509	
次期繰越収支差額	5,088,316	5,951,825	△ 863,509	