

収 支 予 算 書

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	予 算 額	昨年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	60,000	60,000	0	@30,000× 2名
②会費収入				
月割会費収入	480,000	444,000	36,000	(@1,000×12ヶ月)×40名
③事業収入				
受託収入	27,500,000	30,000,000	△ 2,500,000	受託収入
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
事業活動収入計	28,041,000	30,505,000	△ 2,464,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	18,935,000	24,000,000	△ 5,065,000	委託費(受託収入の70%)
事務処理費支出	60,000	70,000	△ 10,000	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	150,000	100,000	50,000	理事の報酬
給料手当支出	2,050,000	2,200,000	△ 150,000	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	500,000	900,000	△ 400,000	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	90,000	100,000	△ 10,000	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	50,000	100,000	△ 50,000	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	680,000	650,000	30,000	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	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	20,000	200,000	△ 180,000	会議雑費
賃借料支出	1,170,000	425,000	745,000	事務所賃借料・駐車場代・PCリース料
光熱費支出	240,000	0	240,000	事務所光熱費
警備費支出	120,000	0	120,000	警備費
消耗品費支出	140,000	100,000	40,000	事務用品・コピー機使用料等
通信運搬費支出	200,000	250,000	△ 50,000	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	封筒印刷代等
旅費交通費支出	260,000	100,000	160,000	東北ブロック総会・その他旅費
租税公課支出	10,000	100,000	△ 90,000	印紙代等
顧問料支出	220,000	250,000	△ 30,000	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	70,000	150,000	△ 80,000	名刺代・ホームページ更新費等
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
損害保険料支出	10,000	0	10,000	火災保険
雑支出	100,000	3,504,000	△ 3,404,000	残高証明代・社保協会年会費等
事業活動支出計	29,690,000	38,014,000	△ 8,324,000	
事業活動収支差額	△ 1,649,000	△ 7,509,000	5,860,000	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入計				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,649,000	△ 7,509,000	5,860,000	
前期繰越収支差額	6,512,998	9,193,316	△ 2,680,318	
次期繰越収支差額	4,863,998	1,684,316	3,179,682	

収支予算書(損益ベース内訳書)

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	合 計	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金収入				
入会金	60,000	0	60,000	0
② 会費収入				
月割会費	480,000	0	480,000	0
③ 事業収益				
受託収入	27,500,000	20,000,000	7,500,000	0
④ 雑収益				
受取利息	1,000	0	1,000	0
経常収益計	28,041,000	20,000,000	8,041,000	0
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	18,935,000	18,935,000	0	0
事務処理費	60,000	60,000	0	0
研修費	25,000	25,000	0	0
役員報酬	150,000	150,000	0	0
給料手当	2,050,000	2,050,000	0	0
消耗品費	100,000	100,000	0	0
通信運搬費	500,000	500,000	0	0
旅費交通費	90,000	90,000	0	0
租税公課	50,000	50,000	0	0
損害保険料	10,000	10,000	0	0
② 管理費				
役員報酬	680,000	0	680,000	0
給料手当	3,300,000	0	3,300,000	0
福利厚生費	1,100,000	0	1,100,000	0
会議費	20,000	0	20,000	0
賃借料	1,170,000	0	1,170,000	0
光熱費	240,000	0	240,000	0
管理費	120,000	0	120,000	0
消耗品費	140,000	0	140,000	0
通信運搬費	200,000	0	200,000	0
印刷製本費	20,000	0	20,000	0
旅費交通費	260,000	0	260,000	0
租税公課	10,000	0	10,000	0
顧問料	220,000	0	220,000	0
広告宣伝費	70,000	0	70,000	0
支払負担金	60,000	0	60,000	0
損害保険料	10,000	0	10,000	0
雑費	100,000	0	100,000	0
経常費用計	29,690,000	21,970,000	7,720,000	0
当期経常増減額	△ 1,649,000	△ 1,970,000	321,000	0

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,649,000	△ 1,970,000	321,000	
一般正味財産期首残高	6,512,998		6,512,998	
一般正味財産期末残高	4,863,998	△ 1,970,000	6,833,998	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	4,863,998	△ 1,970,000	6,833,998	