

収 支 予 算 書 (案)

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				
①基本財産運用益 基本財産利息収入	0	0	0	
②受取入会金 入会金収入	200,000	200,000	0	新規入会100名
③受取会費 正会員会費収入	19,860,000	20,280,000	△ 420,000	会費数1,324名
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0	
特別会費収入	2,400,000	2,400,000	0	OCR, BRA利用者
④事業収益 全青色共済収入	60,000	80,000	△ 20,000	保険手数料
全青色傷害収入	110,000	120,000	△ 10,000	保険手数料
疾病入院補償収入	80,000	80,000	0	保険手数料
その他全青色関係収入	850,000	850,000	0	BRA販売手数料等
損保関係収入	170,000	150,000	20,000	みえ共済手数料
県連関係収入	1,000,000	1,000,000	0	PC会計指導他
小規模・中退共収入	450,000	450,000	0	事務取扱手数料
青色ドック収入	40,000	40,000	0	事務委託料
物品図書販売収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	帳簿、会計ソフト
⑤受取負担金 相談会負担金収入	400,000	400,000	0	相談会費
その他負担金収入	450,000	200,000	250,000	簿記等講習会費、研修旅行
⑥雑収入 事務管理受託収入	190,000	190,000	0	四日市間税会
広告料収入	80,000	90,000	△ 10,000	会報、チラシ折込料
受取利息収入	80	70	10	預金利息
労働保険事務組合	210,000	190,000	20,000	報奨金、委託手数料
その他収入	200,000	150,000	50,000	印刷サービス他
経常収益計	28,310,080	28,630,070	△ 319,990	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,970,000	1,970,000	0	税理士謝金
指導関係費	650,000	700,000	△ 50,000	相談会諸掛費
講習会費	120,000	170,000	△ 50,000	簿記、高額者講習会等
視察研修費	350,000	300,000	50,000	会員研修旅行等
役職員研修費	10,000	10,000	0	ブロック研修費
支部活動費	300,000	300,000	0	支部還元金
部会活動費	150,000	150,000	0	各部会活動助成金
組織強化費	80,000	100,000	△ 20,000	支部総会助成金他
会員福利厚生費	200,000	200,000	0	収穫祭、婚活等
関係団体費	1,300,000	1,150,000	150,000	全青色・県連会費等
会報発行費	75,000	75,000	0	封入作業料等
広報活動費	80,000	80,000	0	HP管理費等
物品図書販売費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	帳簿、会計ソフト
OA化推進費	260,000	290,000	△ 30,000	OCR会計機リース料等

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	給料手当	2,000,000	1,795,000	205,000	職員給与等
	福利厚生費	320,000	270,000	50,000	社会保険料等
	退職給付費用	175,000	175,000	0	中退共掛金、引当金
	通信運搬費	600,000	730,000	△ 130,000	会報等送料、他
	消耗品費	40,000	30,000	10,000	事務局消耗品等
	印刷製本費	10,000	7,500	2,500	キャンペーン等チラシ
	賃借料	275,000	235,000	40,000	事務所、駐車場
	リース料	200,000	200,000	0	OA機器、車両
	事業費合計	10,565,000	10,537,500	27,500	
②管理費	給料手当	10,200,000	10,170,000	30,000	職員給与等
	福利厚生費	1,650,000	1,530,000	120,000	社会保険料等
	退職給付費用	975,000	975,000	0	中退共掛金、引当金
	総会費	400,000	500,000	△ 100,000	社員総会諸掛費
	会議費	250,000	220,000	30,000	ブロック大会、役員会等
	旅費交通費	140,000	140,000	0	交通費補助、ガソリン代等
	通信運搬費	500,000	410,000	90,000	切手、はがき、電話代等
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	170,000	170,000	0	事務局消耗品等
	印刷製本費	40,000	42,500	△ 2,500	口振依頼書、パンフレット
	賃借費	1,450,000	1,315,000	135,000	事務所、駐車場
	リース料	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	OA機器、車両
	慶弔費	50,000	50,000	0	香典、見舞金
	租税公課	82,000	82,000	0	法人市県民税、印紙代
	支払手数料	350,000	450,000	△ 100,000	銀行等手数料
	雑費	350,000	380,000	△ 30,000	
	管理費合計	17,607,000	17,584,500	22,500	
	経常費用計	28,172,000	28,122,000	50,000	
	当期経常増減額	138,080	508,070	△ 369,990	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用					
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	138,080	508,070	△ 369,990		
一般正味財産期首残高	53,979,962	53,332,129	647,833		
一般正味財産期末残高	54,118,042	53,840,199	277,843		
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		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 基金増減の部					
基金受入額	0	0	0		
基金返還額	0	0	0		
当期基金増減額	0	0	0		
基金期末残高	0	0	0		
IV 正味財産期末残高	54,118,042	53,840,199	277,843		