

【報告４】

令和５年度予算

令和５年４月１日から令和６年３月３１日

(単位：円)

科 目	令和５年度	令和４年度	増減額
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	20,000,000	20,120,000	△ 120,000
正会員会費収入	16,900,000	17,000,000	△ 100,000
賛助会員会費収入	2,820,000	2,850,000	△ 30,000
その他会費収入	280,000	270,000	10,000
事業収益	175,960,000	161,310,000	14,650,000
共同事業収入	149,910,000	135,125,000	14,785,000
冊子等販売収入	12,146,000	14,176,000	△ 2,030,000
チケット等販売収入	39,040,000	24,580,000	14,460,000
受取広告料	4,400,000	5,110,000	△ 710,000
受取手数料	16,799,000	19,219,000	△ 2,420,000
その他共同事業収入	77,525,000	72,040,000	5,485,000
慶弔共済事業収入	24,300,000	24,700,000	△ 400,000
団体保険集金事務手数料	1,750,000	1,485,000	265,000
受取負担金	0	0	0
雑収益	205,000	410,000	△ 205,000
受取利息	5,000	5,000	0
受取賃貸料	200,000	405,000	△ 205,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	196,165,000	181,840,000	14,325,000
(2) 経常費用			
事業費	185,467,000	170,898,000	14,569,000
人件費	32,834,000	33,811,000	△ 977,000
役員報酬	3,315,000	3,900,000	△ 585,000
給料手当	22,214,000	22,359,000	△ 145,000
通勤費	1,897,000	1,792,000	105,000
退職給付費用	1,002,000	1,610,000	△ 608,000
法定福利費	4,054,000	3,828,000	226,000
福利厚生費	352,000	322,000	30,000
運営費	152,633,000	137,087,000	15,546,000
ブロック会議費	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
ブロック協議会	3,250,000	3,000,000	250,000
研修会開催費	400,000	300,000	100,000
直接訪問支援費	450,000	250,000	200,000
市場調査対応費	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
統計資料作成費	400,000	300,000	100,000
広告宣伝費	100,000	300,000	△ 200,000
相談対応費	1,350,000	1,550,000	△ 200,000
事業委託費	132,000	132,000	0
共同事業経費	123,679,000	106,613,000	17,066,000
冊子等仕入	8,200,000	9,870,000	△ 1,670,000
チケット等仕入	35,540,000	22,500,000	13,040,000
その他共同事業仕入	73,613,000	65,744,000	7,869,000
事業経費	2,200,000	2,300,000	△ 100,000
支払手数料	3,928,000	5,999,000	△ 2,071,000
Z K 事業経費	198,000	200,000	△ 2,000
賃借料	10,615,000	10,762,000	△ 147,000
水道光熱費	713,000	713,000	0
清掃料	391,000	391,000	0
旅費交通費	130,000	87,000	43,000
通信運搬費	182,000	161,000	21,000
消耗品費	478,000	522,000	△ 44,000
調査研究費	68,000	68,000	0
諸会費	338,000	338,000	0
支払手数料	216,000	240,000	△ 24,000
租税公課	3,585,000	3,460,000	125,000
減価償却費	756,000	1,100,000	△ 344,000

令和5年度予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減額
管理費	10,643,000	10,714,000	△ 71,000
人件費	6,196,000	6,569,000	△ 373,000
役員報酬	1,785,000	2,100,000	△ 315,000
給料手当	3,319,000	3,341,000	△ 22,000
通勤費	283,000	268,000	15,000
退職給付費用	150,000	240,000	△ 90,000
法定福利費	606,000	572,000	34,000
福利厚生費	53,000	48,000	5,000
運営費	4,447,000	4,145,000	302,000
総会開催費	915,000	450,000	465,000
理事会開催費	600,000	800,000	△ 200,000
監事監査費用	60,000	60,000	0
諸会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
賃借料	1,586,000	1,608,000	△ 22,000
水道光熱費	107,000	107,000	0
清掃料	59,000	59,000	0
旅費交通費	20,000	13,000	7,000
通信運搬費	168,000	149,000	19,000
消耗品費	72,000	78,000	△ 6,000
修繕費	100,000	100,000	0
調査研究費	10,000	10,000	0
諸会費	312,000	312,000	0
支払手数料	54,000	60,000	△ 6,000
保険料	240,000	240,000	0
租税公課	15,000	15,000	0
減価償却費	129,000	84,000	45,000
経常費用計	196,110,000	181,612,000	14,498,000
評価損益調整前当期増減額	55,000	228,000	△ 173,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	55,000	228,000	△ 173,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	55,000	228,000	△ 173,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,000	158,000	△ 173,000
一般正味財産期首残高	82,500,632	84,872,166	△ 2,371,534
一般正味財産期末残高	82,485,632	85,030,166	△ 2,544,534
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	82,485,632	85,030,166	△ 2,544,534