

収支予算書

令和7年7月1日から令和8年6月30日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	50,000	50,000	0	
②会費収入	12,816,000	13,104,000	△ 288,000	
1.定額会費	12,816,000	13,104,000	△ 288,000	89名
2.特別会費	0	0	0	
③事業収入	420,000,000	430,000,000	△ 10,000,000	
⑤雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	432,867,000	443,155,000	△ 10,288,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	421,424,000	431,828,000	△ 10,404,000	
1.役員報酬支出	4,014,000	4,014,000	0	
2.給料手当支出	20,979,000	20,806,000	173,000	
3.法定福利費支出	2,965,000	2,881,000	84,000	事務局員社会保険料、事務局員労働保険料
4.中退共掛金支出	1,145,000	1,241,000	△ 96,000	事務局員中退共掛金
5.福利厚生費支出	165,000	285,000	△ 120,000	日用品、事務局員健康診断費用
6.会議費支出	40,000	40,000	0	会議室料
7.旅費交通費支出	1,489,000	1,952,000	△ 463,000	出張旅費、事務局員通勤手当
8.通信費支出	1,535,000	1,384,000	151,000	電話、FAX、ネット、切手、クラウドストレージ
9.リース保守料支出	2,343,000	2,643,000	△ 300,000	複合機、車輛
10.消耗品費支出	1,176,000	1,544,000	△ 368,000	事務用品、PCディスプレイ他周辺機器
11.補助材料費支出	400,000	400,000	0	材料代
12.講師謝金支出	30,000	60,000	△ 30,000	講演会
13.車輌費支出	881,000	911,000	△ 30,000	ガソリン代、駐車料金、高速道利用料
14.水道光熱費支出	556,000	556,000	0	水道料金、電気料金
15.賃借料支出	3,289,000	3,289,000	0	事務所賃借料、講演会・社員研修会会場料
16.保険料支出	260,000	220,000	40,000	団体総合生活補償保険、賠償責任保険、火災保険
17.業務処理費支出	373,500,000	382,820,000	△ 9,320,000	嘱託登記、事前事後対応、境界標埋設、未登記建物表題登記
18.租税公課支出	3,133,000	3,252,000	△ 119,000	消費税、収入印紙
19.広報費支出	100,000	100,000	0	ホームページプロバイダ料
20.支払手数料支出	530,000	450,000	80,000	会務活動の日当、交通費
21.図書費支出	100,000	100,000	0	建設工事、書籍
22.諸手数料支出	2,725,000	2,792,000	△ 67,000	銀行手数料、行政手数料、サイボウズ、証明書発行代、ソフト保守・ライセンス料、PC設定費用
23.修繕費支出	59,000	78,000	△ 19,000	機器・設備修繕管理
24.雑支出	10,000	10,000	0	

収支予算書

令和7年7月1日から令和8年6月30日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
②管理費支出	10,169,000	10,771,000	△ 602,000	
25.役員報酬支出	4,315,000	4,315,000	0	
26.給料手当支出	675,000	648,000	27,000	
27.法定福利費支出	117,000	119,000	△ 2,000	事務局員社会保険料、事務局員労働保険料
28.中退共掛金支出	32,000	32,000	0	事務局員中退共掛金
29.福利厚生費支出	46,000	36,000	10,000	日用品、事務局員健康診断費用、慶弔費用
30.会議費支出	640,000	700,000	△ 60,000	総会費用、会議室料
31.旅費交通費支出	745,000	1,019,000	△ 274,000	出張旅費、事務局員通勤手当
32.通信費支出	35,000	38,000	△ 3,000	電話、FAX、ネット、切手
33.リース保守料支出	18,000	18,000	0	複合機
34.消耗品費支出	66,000	77,000	△ 11,000	事務用品他
35.印刷費支出	150,000	200,000	△ 50,000	総会資料
36.車輌費支出	1,000	1,000	0	駐車料金
37.水道光熱費支出	16,000	16,000	0	水道料金、電気料金
38.賃借料支出	93,000	93,000	0	事務所賃借料
39.保険料支出	198,000	190,000	8,000	団体総合生活補償保険(事務局員)、役員賠償責任保険、火災保険
40.租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	印紙
41.支払手数料支出	1,551,000	1,666,000	△ 115,000	会務活動の日当、交通費、税理士・弁護士・社労士の顧問料
42.涉外費支出	80,000	140,000	△ 60,000	懇親会費他
43.図書費支出	100,000	100,000	0	書籍、新聞購読料
44.諸手数料支出	77,000	48,000	29,000	行政手数料、ソフト保守・ライセンス料、PC設定費用
45.支払負担金支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	全公連・九公連会費
46.修繕費支出	3,000	3,000	0	機器・設備修繕管理
47.雑費支出	10,000	10,000	0	自治会費
事業活動支出計	431,593,000	442,599,000	△ 11,006,000	
事業活動収支差額	1,274,000	556,000	718,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	1,021,000	0	1,021,000	
1.什器備品購入支出	1,021,000	0	1,021,000	パソコン5台
投資活動支出計	1,021,000	0	1,021,000	
投資活動収支差額	△ 1,021,000	0	△ 1,021,000	
当期収支差額	253,000	556,000	△ 303,000	
前期繰越収支差額	69,549,972	68,993,972	556,000	
次期繰越収支差額	69,802,972	69,549,972	253,000	

本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。

正味財産増減計算書（予算）

令和7年7月1日から令和8年6月30日まで

△は「前年度予算額」より「予算額」が少ない場合を示す。（単位:円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	50,000	50,000	0
②受取会費	12,816,000	13,104,000	△ 288,000
1.定額会費	12,816,000	13,104,000	△ 288,000
2.特別会費	0	0	0
③事業収益	420,000,000	430,000,000	△ 10,000,000
④雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	432,867,000	443,155,000	△ 10,288,000
(2) 経常費用			
①事業費	421,959,000	432,228,000	△ 10,269,000
1.役員報酬	4,014,000	4,014,000	0
2.給料手当	20,979,000	20,806,000	173,000
3.法定福利費	2,965,000	2,881,000	84,000
4.中退共掛金	1,145,000	1,241,000	△ 96,000
5.福利厚生費	165,000	285,000	△ 120,000
6.会議費	40,000	40,000	0
7.旅費交通費	1,489,000	1,952,000	△ 463,000
8.通信費	1,535,000	1,384,000	151,000
9.リース保守料	2,343,000	2,643,000	△ 300,000
10.減価償却費	535,000	400,000	135,000
11.消耗品費	1,176,000	1,544,000	△ 368,000
12.補助材料費	400,000	400,000	0
13.講師謝金	30,000	60,000	△ 30,000
14.車輌費	881,000	911,000	△ 30,000
15.水道光熱費	556,000	556,000	0
16.賃借料	3,289,000	3,289,000	0
17.保険料	260,000	220,000	40,000
18.業務処理費	373,500,000	382,820,000	△ 9,320,000
19.租税公課	3,133,000	3,252,000	△ 119,000
20.広報費	100,000	100,000	0
21.支払手数料	530,000	450,000	80,000
22.図書費	100,000	100,000	0
23.諸手数料	2,725,000	2,792,000	△ 67,000
24.修繕費	59,000	78,000	△ 19,000
25.雑費	10,000	10,000	0

正味財産増減計算書（予算）

令和7年7月1日から令和8年6月30日まで

△は「前年度予算額」より「予算額」が少ない場合を示す。（単位:円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	10,274,000	10,821,000	△ 547,000
26.役員報酬	4,315,000	4,315,000	0
27.給料手当	675,000	648,000	27,000
28.法定福利費	117,000	119,000	△ 2,000
29.中退共掛金	32,000	32,000	0
30.福利厚生費	46,000	36,000	10,000
31.会議費	640,000	700,000	△ 60,000
32.旅費交通費	745,000	1,019,000	△ 274,000
33.通信費	35,000	38,000	△ 3,000
34.リース保守料	18,000	18,000	0
35.減価償却費	105,000	50,000	55,000
36.消耗品費	66,000	77,000	△ 11,000
37.印刷費	150,000	200,000	△ 50,000
38.車輌費	1,000	1,000	0
39.水道光熱費	16,000	16,000	0
40.賃借料	93,000	93,000	0
41.保険料	198,000	190,000	8,000
42.租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
43.支払手数料	1,551,000	1,666,000	△ 115,000
44.渉外費	80,000	140,000	△ 60,000
45.図書費	100,000	100,000	0
46.諸手数料	77,000	48,000	29,000
47.支払負担金	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
48.修繕費	3,000	3,000	0
49.雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	432,233,000	443,049,000	△ 10,816,000
当期経常増減額	634,000	106,000	528,000
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	634,000	106,000	528,000
一般正味財産期首残高	74,288,712	74,182,712	106,000
一般正味財産期末残高	74,922,712	74,288,712	634,000
II 正味財産期末残高	74,922,712	74,288,712	634,000

本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。