

令和4年度収支予算書

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	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	1,300	1,300	0	
特定資産利息収入	1,300	1,300	0	運営準備金利息
特定資産投資有価証券運用収入				
②入会金等交付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
入会金交付金収入	1,500,000	1,500,000	0	本店100,000円×15名
事務手数料交付金収入				
③会費交付金収入	1,932,000	1,932,000	0	
会費交付金収入	1,932,000	1,932,000	0	会費6,000円×1/2×644名 他
④退会等事務負担金交付金収入	400,000	400,000	0	
退会等事務負担金交付金収入	400,000	400,000	0	
⑤運営費収入	12,867,200	12,861,800	5,400	
運営交付金収入	12,867,200	12,861,800	5,400	会費6,000円×1/2×644名 他 員数別交付金 612名×600円=367,200
⑥雑収入	100	100	0	
受取利息収入	100	100	0	一般口座利息
事業活動収入計	16,700,600	16,695,200	5,400	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	1,210,000	1,128,000	82,000	本部相談240回、地区相談66回 相談業務委員会2回 相談員研修会1回 他
研修業務費支出	778,000	711,000	67,000	免許業者研修会6回 新規免許取得者研修会2回 研修業務委員会2回 他
広報情報提供業務費支出	182,000	167,000	15,000	一般消費者向け広報誌4回
弁済業務費支出	56,000	56,000	0	弁済業務審議会1回
事業人件費支出	5,009,330	7,564,225	△2,554,895	
給与諸手当支出	3,250,000	4,956,000	△1,706,000	
雑給支出	935,000	1,397,600	△462,600	
法定福利費支出	671,450	922,600	△251,150	
福利厚生費支出	78,000	121,100	△43,100	
退職給付負担金支出	74,880	166,925	△92,045	
事業経費支出	2,128,685	2,561,580	△432,895	
通信費支出	452,400	532,000	△79,600	電話料金、切手、はがき 他
事務用品費支出	90,090	126,420	△36,330	
印刷費支出	254,020	203,000	51,020	コピー用紙、封筒 他
事務機使用料支出	273,000	361,200	△88,200	コピーリース・カウンタ料
賃借料支出	652,600	702,800	△50,200	
水道光熱費支出	239,200	315,700	△76,500	
共益費支出	167,375	320,460	△153,085	清掃費、セキュリティ費 他
事業費支出計	9,364,015	12,187,805	△2,823,790	
②管理費支出				
管理人件費支出	2,358,870	2,992,239	△633,369	
給与諸手当支出	1,750,000	2,124,000	△374,000	
雑給支出	165,000	349,400	△184,400	
法定福利費支出	361,550	395,400	△33,850	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備 考
福利厚生費支出	42,000	51,900	△9,900	
退職給付負担金支出	40,320	71,539	△31,219	
地方本部会議費支出	1,093,000	1,261,000	△168,000	
地方総会費支出	735,000	681,000	54,000	通常総会 1回
幹事会費支出	159,000	271,000	△112,000	幹事会 3回
常任幹事会費支出	97,000	125,000	△28,000	常任幹事会 6回
監査会費支出	42,000	54,000	△12,000	監査会 3回
総務財務委員会費支出	44,000	110,000	△66,000	総務財務委員会 3回
業務委員会費支出	16,000	20,000	△4,000	人材育成委員会 1回
管理費支出	3,328,115	3,252,020	76,095	
入会審査業務費支出	300,000	300,000	0	入会業務委託費20,000円×15名
広報宣伝費支出	294,000	268,800	25,200	会員向け広報誌 3回
旅費交通費支出	219,000	214,000	5,000	専任幹事執務費 他
通信費支出	243,600	228,000	15,600	
事務用品費支出	48,510	54,180	△5,670	
印刷費支出	136,780	87,000	49,780	
渉外費支出	157,500	144,000	13,500	
慶弔費支出	105,000	96,000	9,000	
顧問料支出	185,000	185,000	0	記帳、会計顧問料
事務機使用料支出	147,000	154,800	△7,800	
消耗品費支出	126,000	155,000	△29,000	事務所雑品
賃借料支出	351,400	301,200	50,200	
水道光熱費支出	128,800	135,300	△6,500	
共益費支出	90,125	137,340	△47,215	
保険料支出	105,000	96,000	9,000	役職員傷害保険 他
会費徴収事務費支出	395,400	395,400	0	事務手数料 600円×659名
雑支出	295,000	300,000	△5,000	振込手数料、法人県・市民税 他
管理費支出計	6,779,985	7,505,259	△725,274	
事業活動支出計	16,144,000	19,693,064	△3,549,064	
事業活動収支差額	556,600	△2,997,864	3,554,464	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備考
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	556,600	△2,997,864	3,554,464	
前期繰越収支差額	1,995,265	2,257,824	△262,559	
次期繰越収支差額	2,551,865	△740,040	3,291,905	