

## 2024年度収支予算書（正味財産）

(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位：円)

科 目	今年度予算	前年度実績	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				
基本財産運用益	1,800,407	1,800,449	△ 42	
基本財産受取利息	407	449	△ 42	
基本財産受取配当金	1,800,000	1,800,000	0	
特定資産運用益	26	26	0	
特定資産受取利息	26	26	0	
受取会費	19,428,000	19,648,800	△ 220,800	
受取会費	19,428,000	19,648,800	△ 220,800	協成科致謝調査年・変更会員有り
事業収益	180,000	70,000	110,000	
参加費	180,000	70,000	110,000	参加者増加見込
受取寄付金	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
雑収入	6,600	2,694	3,906	
受取利息	600	523	77	
雑収入	6,000	2,171	3,829	
経常収益 計	21,415,033	21,521,969	△ 106,936	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	1,950,000	2,005,027	△ 55,027	
福利厚生費	40,000	34,947	5,053	労災保険料増
地区交付金	2,960,000	2,700,000	260,000	
基本交付金	2,160,000	2,160,000	0	
地区行事補助金	800,000	540,000	260,000	地区行事増加見込
行事費	5,670,000	5,431,700	238,300	
宿泊・交通費	3,800,000	3,809,398	△ 9,398	
昼食・夕食代	120,000	65,180	54,820	
施設利用代	600,000	642,503	△ 42,503	
テキスト代	600,000	303,383	296,617	労組等税務マニュアル
その他行事費	550,000	611,236	△ 61,236	
広告宣伝費	2,500,000	2,474,857	25,143	
会議費	420,000	257,425	162,575	
研修費	2,600,000	2,673,395	△ 73,395	
旅費行動費	160,000	226,017	△ 66,017	
通信運搬費	500,000	456,153	43,847	
備品費	100,000	0	100,000	緊急対応用
消耗品費	120,000	72,126	47,874	
保全管理費	90,000	86,766	3,234	
修繕費	25,000	0	25,000	緊急対応用
印刷製本費	70,000	63,671	6,329	
光熱水道費	180,000	149,682	30,318	
賃借料	430,000	435,404	△ 5,404	
保険費	110,000	129,174	△ 19,174	
諸謝金	1,800,000	1,705,000	95,000	
支払負担金	340,000	336,000	4,000	
委託費	1,400,000	1,377,600	22,400	
支払手数料	20,000	19,030	970	
雑費	13,000	13,622	△ 622	
事業費 計	21,498,000	20,647,596	850,404	

科 目	今年度予算	前年度実績	増減	備考
管理費				
給料手当	350,000	353,835	△ 3,835	
福利厚生費	7,000	6,175	825	
会議費	1,150,000	845,987	304,013	
総会	400,000	400,403	△ 403	
理事会	500,000	413,344	86,656	地区労福協合同会議
四役会議	50,000	0	50,000	
その他会議	200,000	32,240	167,760	中央・東部B等増加
旅費行動費	8,000	7,513	487	
通信運搬費	22,000	21,167	833	
図書新聞費	44,000	43,500	500	
減価償却費	0	0	0	
備品費	100,000	0	100,000	緊急対応用
消耗品費	18,000	11,275	6,725	
保全管理費	16,000	15,314	686	
修繕費	5,000	0	5,000	緊急対応用
印刷製本費	33,000	29,969	3,031	
光熱水道費	31,000	26,423	4,577	
賃借料	78,000	76,853	1,147	
土地建物賃借料	28,000	27,648	352	
事務機械賃借料	50,000	49,205	795	
保険料	1,100	1,100	0	
渉外費	44,000	43,752	248	
諸謝金	500,000	236,310	263,690	セミナー等補強
租税公課	420,000	411,231	8,769	
支払手数料	2,200	2,200	0	
雑費	2,000	2,411	△ 411	
管理費 計	2,831,300	2,135,015	696,285	
経常費用 計	24,329,300	22,782,611	1,546,689	
当期経常増減額	△ 2,914,267	△ 1,260,642	△ 1,653,625	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	0	0	0	
	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
	0	0	0	
	0	0	0	
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	△ 2,914,267	△ 1,260,642	△ 1,653,625	
一般正味財産期首残高	60,435,540	61,696,182	△ 1,260,642	
一般正味財産期末残高	57,521,273	60,435,540	△ 2,914,267	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄付金	0	0	0	
2. 一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	53,550,000	53,550,000	0	
指定正味財産期末残高	53,550,000	53,550,000	0	
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	111,071,273	113,985,540	△ 2,914,267	