

令和5年度正味財産増減予算書(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

【間接費 配賦】

(単位：円)

科 目	R5予算	R4予算	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産運用益	1,000	1,000	0	基本財産にかかる利息
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
③ 受取会費	1,026,000	1,035,100	△ 9,100	
正会員受取会費	1,026,000	1,035,100	△ 9,100	地区会費10会
部会受取会費			0	
④ 事業収益	5,939,000	5,573,000	366,000	
助成金運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	全法連より事務委託費
部会事業収益	1,879,000	1,723,000	156,000	県青連・県女連事業収益
会員親睦事業収益	1,950,000	1,740,000	210,000	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
福利厚生事業収益	110,000	110,000	0	三井住友取引信用保証手数料
その他事業収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	28,702,100	28,234,800	467,300	
受取県連分全法連助成金	26,535,100	26,064,800	470,300	全法連より県連助成金B、税を考える週間助成金、ガバナンス支援金等
受取単位会分全法連助成金	2,167,000	2,170,000	△ 3,000	単位会事業支援助成金B
⑥ 受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
受取部会負担金	400,000	400,000	0	県青連・県女連会費
受取負担金	600,000	600,000	0	東北六県連より事務負担金
⑦ 雑収益	99,900	74,500	25,400	
雑収益	99,900	74,500	25,400	普通預金利息
経常収益計	36,789,000	35,919,400	849,600	
(2) 経常費用				
① 事業費	31,106,050	30,472,450	633,600	
直接事業費	15,089,050	15,265,450	△ 176,400	
(税に関する助成事業)	1,552,250	1,503,250	49,000	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	5,840,700	5,637,100	203,600	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	10,000	10,000	0	助成金に関する事業
(福利厚生に関する事業)	458,000	458,000	0	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	7,228,100	7,657,100	△ 429,000	会員支援に関する事業費用
間接事業費	16,017,000	15,207,000	810,000	
役員報酬	0	0	0	管理費より事業割75%
給与手当	6,525,000	6,225,000	300,000	管理費より事業割75% (職員数2名)
臨時雇賃金	1,447,500	1,215,000	232,500	管理費より事業割75%
福利厚生費	1,252,500	1,252,500	0	管理費より事業割75%
退職給付費用	288,000	288,000	0	管理費より事業割75%
旅費交通費	1,882,500	1,507,500	375,000	管理費より事業割75%
通信運搬費	322,875	322,875	0	管理費より事業割75%
什器備品費	37,500	37,500	0	管理費より事業割75%
消耗品費	245,250	315,000	△ 69,750	管理費より事業割75%
新聞図書費	66,000	66,000	0	管理費より事業割75%
印刷製本費	281,250	306,750	△ 25,500	管理費より事業割75%
水道光熱費	150,000	150,000	0	管理費より事業割75%
賃借料	1,627,125	1,627,125	0	管理費より事業割75%
租税公課	30,000	30,000	0	管理費より事業割75%
支払負担金	138,000	132,750	5,250	管理費より事業割75%
保険料	163,500	163,500	0	管理費より事業割75%
会場費	326,250	303,750	22,500	管理費より事業割75%
リース料	373,500	403,500	△ 30,000	管理費より事業割75%
事務所管理費	672,750	672,750	0	管理費より事業割75%
減価償却費	187,500	187,500	0	管理費より事業割75%
② 管理費	6,637,350	6,356,950	280,400	配賦率25%
役員報酬	0	0	0	
給与手当	2,175,000	2,075,000	100,000	職員給与(職員2名)
臨時雇賃金	482,500	405,000	77,500	派遣社員1名
福利厚生費	417,500	417,500	0	法定福利・大型保障掛金・健康診断等
退職給付費用	96,000	96,000	0	中退金掛金
旅費交通費	627,500	502,500	125,000	県連会議・関係団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	107,625	107,625	0	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	12,500	12,500	0	消耗什器備品費
消耗品費	81,750	105,000	△ 23,250	事務用品・コピー用紙等
新聞図書費	22,000	22,000	0	事務所新聞(日経新聞)等
印刷製本費	93,750	102,250	△ 8,500	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
水道光熱費	50,000	50,000	0	電気代
賃借料(借室料)	542,375	542,375	0	借室・駐車場(R2/9月より変更)
租税公課	10,000	10,000	0	自動車税等
支払負担金	46,000	44,250	1,750	負担金・登録料等
保険料	54,500	54,500	0	自動車保険等
会場費	108,750	101,250	7,500	会場使用料
リース料	124,500	134,500	△ 10,000	印刷機・複合機・電話機・ダスキン・PCA
事務所管理費	224,250	224,250	0	共益費・カーペット清掃等(R2/9月より変更)
減価償却費	62,500	62,500	0	
会議費	336,350	318,950	17,400	総会・理事会・監査会・総務委員会
諸会費	272,000	272,000	0	各種会費等
支払手数料	210,000	212,000	△ 2,000	各種支払手数料
委託費	100,000	100,000	0	HPサーバー管理・保守等
渉外慶弔費	380,000	385,000	△ 5,000	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
雑費				雑費用
経常費用計	37,743,400	36,829,400	914,000	
当期経常増減額	△ 974,400	△ 910,000	△ 64,400	
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				
① 法人税等支出額	90,000	90,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	90,000	90,000	0	
当期経常外増減額	△ 90,000	△ 90,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,064,400	△ 1,000,000	△ 64,400	
一般正味財産期首残高	38,144,095	30,977,492	7,166,603	
一般正味財産期末残高	37,079,695	29,977,492	7,102,203	
II. 指定正味財産の部				
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	37,079,695	29,977,492	7,102,203	

[注]平成20年度公益法人会計基準に準拠して作成された予算書である