

令和 5 年度収支予算書「正味財産増減計算書ベース」

(令和5年7月1日～令和6年6月30日)

科 目	令和5年度予算			令和4年度予算	差異 (E) = (C) - (D)	備考欄
	公益目的事業 会計 (A)	法人会計 [管理費] (B)	合計 (C)=(A)+(B)	合計 (D)		
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用収益						
② 特定資産運用収益						
③ 受取入会金		350,000	350,000	150,000	200,000	新入会社員 7人前提 入会金5万円
④ 受取会費		4,500,000	4,500,000	4,450,000	50,000	50,000円/年・人
⑤ 事業収益	138,750,000	11,250,000	150,000,000	155,000,000	-5,000,000	登記嘱託収入 150,000,000円
⑥ 雑収益	500	500	1,000	1,000		事業収益配賦率
受取利息収益	500	500	1,000	1,000		事業:0.925 法人:0.075
雑収入						
経 常 収 益 計	138,750,500	16,100,500	154,851,000	159,601,000	-4,750,000	
(2) 経常費用						
嘱託登記事業費	128,000,000		128,000,000	132,500,000	-4,500,000	事務経費料率17%(14条12%) 加算(大分市+1%,日田市+3%)
相談事業費	330,000		330,000	330,000		
講座・育成費	640,000		640,000	640,000		
業務処理費	22,800	80,400	103,200	73,200	30,000	役員登記
印刷費	490,000	115,000	605,000	305,000	300,000	成果品ファイル他
保険料	127,200	172,800	300,000	305,000	-5,000	
役員固定報酬	1,116,000	1,428,000	2,544,000	2,544,000		
役員執務報酬	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000		
地区委員手当	840,000		840,000	924,000	-84,000	大分・由布地区1名減
給料手当	4,125,500	5,910,200	10,035,700	10,011,700	24,000	
退職給付費	136,600	193,400	330,000	330,000		
福利厚生費	815,400	1,142,600	1,958,000	1,958,000		
会議費	585,600	1,053,000	1,638,600	1,638,600		
上部会議費	280,000	620,000	900,000	900,000		全公連・九公連会議出席分
慶弔交際費		120,000	120,000	120,000		
旅費交通費		10,000	10,000	10,000		
通信費	30,950	244,050	275,000	275,000		
リース料	929,160	169,560	1,098,720	1,135,920	-37,200	事務局複合機契約見直し
消耗品費	110,000	358,000	468,000	318,000	150,000	業務支援システムのインボイス制度対応
消耗備品費		100,000	100,000	100,000		
光熱水費		468,000	468,000	420,000	48,000	公共料金上昇対応
支払負担金		800,000	800,000	800,000		全公連・九公連納入分
事務委託費	1,800,000		1,800,000	1,800,000		日田地区分
支払家賃	729,600	1,094,400	1,824,000	1,824,000		事務局家賃
顧問料		496,000	496,000	496,000		
施設管理費	150,000	225,000	375,000	375,000		事務局 セコム代
宣伝広告費		50,000	50,000	50,000		HP制作・維持管理費
減価償却費		5,000	5,000	5,000		
租税公課	1,044,000	6,000	1,050,000	1,050,000		消費税 等
雑費		166,000	166,000	166,000		
経 常 費 用 計	143,302,810	16,027,410	159,330,220	163,404,420	-4,074,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,552,310	73,090	-4,479,220	-3,803,420	-675,800	
損 益 評 価 等 計						
当期経常増減額	-4,552,310	73,090	-4,479,220	-3,803,420	-675,800	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額						
他 会 計 振 替 額	8,000,000	-8,000,000				
当期一般正味財産増減額	3,447,690	-7,926,910	-4,479,220	-3,803,420	-675,800	
一般正味財産期首残高	5,443,924	15,903,837	21,347,761	24,485,256	-3,137,495	
一般正味財産期末残高	8,891,614	7,976,927	16,868,541	20,681,836	-3,813,295	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産評価益						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 基金増減の部						
当期基金増減額						
基金期首残高						
基金期末残高						
IV 正味財産期末残高	8,891,614	7,976,927	16,868,541	20,681,836	-3,813,295	