

## 令和4年度 収支予算書 (一般会計)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 費 収 入	110,200,000	108,080,000	2,120,000	
入 会 金	1,000,000	900,000	100,000	@50,000×20名
会 費	109,200,000	107,180,000	2,020,000	通期@13,000×700名×12ヶ月
雑 収 入	2,510,000	2,579,299	△ 69,299	
受 取 利 息	10,000	616	9,384	
雑 収 入	2,500,000	2,578,683	△ 78,683	登録手数料、その他
当期収入合計 (A)	112,710,000	110,659,299	2,050,701	
前期繰越収支差額	42,967,623	50,588,003	△ 7,620,380	
収入の部合計 (B)	155,677,623	161,247,302	△ 5,569,679	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
義務負担金	19,890,000	19,662,600	227,400	
連 合 会 費	18,900,000	18,693,000	207,000	@2,250×700名×12ヶ月
近畿ブロック会費	990,000	969,600	20,400	150,000+(@1,200×700名)
会 議 費	6,250,000	3,443,447	2,806,553	
総 会 費	3,000,000	1,061,958	1,938,042	定時総会運営費等
理 事 会 費	1,200,000	1,237,055	△ 37,055	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	1,000,000	510,500	489,500	支部長会出席交通費等
監 事 会 費	150,000	90,500	59,500	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	700,000	480,934	219,066	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	100,000	62,500	37,500	委員会出席交通費等
紛議調停委員会費	100,000	0	100,000	委員会出席交通費等
支 部 交 付 金	17,250,000	16,810,000	440,000	会則による支部交付金
事 業 費	23,570,000	17,288,268	6,281,732	
総 務 部 費	3,465,000	2,223,484	1,241,516	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	720,000	285,139	434,861	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	1,400,000	2,655,025	△ 1,255,025	事務処理、部会出席交通費等
広 報 部 費	4,819,000	3,881,952	937,048	会報印刷、広報活動等
研 修 部 費	3,856,000	2,768,730	1,087,270	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,980,000	1,125,017	854,983	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	900,000	551,890	348,110	委員会出席交通費等
情報管理委員会費	1,700,000	0	1,700,000	新設 委員会出席交通費等、基準点管理システム運営費等
苦情処理委員会費	120,000	17,000	103,000	苦情処理対応費等
通 信 運 搬 費	1,000,000	1,025,184	△ 25,184	会報送料等
事 業 印 刷 費	1,500,000	1,924,760	△ 424,760	会員必携、会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	2,010,000	719,456	1,290,544	新聞広告、電子看板への広告掲載費等
事 業 雑 費	100,000	110,631	△ 10,631	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,550,000	1,003,513	2,546,487	
連 絡 費	1,800,000	371,157	1,428,843	連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,750,000	632,356	1,117,644	一般渉外関係費
慶 弔 費	40,000	0	40,000	表彰規則によるもの

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
事務局経費	30,460,000	25,223,028	5,236,972	
給料	21,000,000	17,422,619	3,577,381	職員給料、賞与
光熱費	1,250,000	1,173,281	76,719	電気、水道料
交通費	50,000	20,090	29,910	各種事業にかかる事務局交通費等
通信費	900,000	719,075	180,925	電話料、事務連絡郵便料
事務消耗品費	810,000	498,813	311,187	用紙、文具等購入費
図書印刷費	400,000	298,070	101,930	事務用関係書類印刷費
事務機賃借料	600,000	382,588	217,412	コンピュータ機器等賃借料
公租公課	1,700,000	1,675,000	25,000	固定資産税、法人県市民税
保険料	100,000	102,990	△ 2,990	火災保険料
福利厚生費	3,100,000	2,647,670	452,330	法定福利費、職員厚生費等
電算組織サポート料	100,000	35,640	64,360	コンピュータサポート料
雑費	450,000	247,192	202,808	前掲中科目以外のもの
電算機器設置費	1,000,000	552,530	447,470	研修システムにかかる設備費等
雑支出	50,000	0	50,000	
災害対策費	500,000	178,200	321,800	
大規模災害基金支出	700,000	674,000	26,000	連合会へ拠出 (@1,000×700名)
繰入金	16,500,000	33,444,123	△ 16,944,123	
共済基金	12,600,000	12,390,000	210,000	@1,500×700名×12ヶ月
会館維持管理特別会計	1,000,000	500,000	500,000	
センター特別会計	1,500,000	1,500,000	0	
会費減免引当金	0	17,654,020	△ 17,654,020	
周年事業積立金	200,000	200,000	0	
OA機器買替準備金	200,000	200,001	△ 1	
退職引当金	1,000,000	1,000,102	△ 102	
当期支出合計(C)	119,760,000	118,279,709	1,480,291	
予備費	35,917,623	0	35,917,623	
次期繰越収支差額		50,588,033		
支出の部合計	155,677,623	168,867,742	△ 13,190,119	

注. 科目内流用を認める。

# 令和4年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 基 金	12,600,000	12,390,000	210,000	@1,500×700名×12ヶ月
受 取 利 息	10,000	998	9,002	預金利息
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)	12,620,000	12,390,998	229,002	
前期繰越収支差額	437,828	847,747	△ 409,919	
収入の部合計 (B)	13,057,828	13,238,745	△ 180,917	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 給 付 金	3,670,000	956,704	2,713,296	
慶 祝 金	800,000	300,000	500,000	長寿祝金等
香 料	1,500,000	636,704	863,296	会員等死亡に対する香料、供花代等
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	20,000	50,000	
障 害 見 舞 金	200,000	0	200,000	
災 害 見 舞 金	1,000,000	0	1,000,000	
親 睦 費	2,125,000	1,268,040	856,960	会員等の親睦行事経費（親睦事業、同好会等）
助 成 金	2,150,000	907,804	1,242,196	支部・会員に対する助成金
共 済 貸 付 金	1,500,000	0	1,500,000	貸付金規程によるもの
事 務 費	270,000	157,169	112,831	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	57,169	12,831	
印 刷 費	20,000	20,000	0	
事 務 用 消 耗 品 費	60,000	60,000	0	
会 議 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計 (C)	9,715,000	3,289,717	6,425,283	
予 備 費	3,342,828	0	3,342,828	
次期繰越収支差額		9,949,028		
支出の部合計	13,057,828	13,238,745	△ 180,917	

注. 科目内流用を認める。

# 令和4年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
収 入	3,000,000	2,200,000	800,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,700,000	300,000	20名
一般会計繰入金	1,000,000	500,000	500,000	
雑 収 入	10,000	9,528	472	受取利息
当期収入合計 (A)	3,010,000	2,209,528	800,472	
前期繰越収支差額	3,886,001	4,507,935	△ 621,934	
収入の部合計 (B)	6,896,001	6,717,463	178,538	
支 出 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
建 設 整 備 費	2,000,000	614,702	1,385,298	
管 理 費	2,400,000	1,716,760	683,240	セコム、空調設備保守 会議交通費 振込手数料等
警備・清掃等	2,250,000	1,677,940	572,060	
会議費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	38,820	61,180	
修繕引当金繰入	500,000	500,000	0	
当期支出合計 (C)	4,900,000	2,831,462	2,068,538	
予 備 費	1,996,001	0	1,996,001	
次期繰越収支差額		3,886,001		
支出の部合計	6,896,001	6,717,463	178,538	

注. 科目内流用を認める。

## 令和4年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
一般会計繰入金	1,500,000	1,500,000	0	一般会計より繰入
手数料収入	450,000	125,000	325,000	
相談手数料	100,000	100,000	0	@10,000円×10件 (2回目以降も含む)
申立手数料	50,000	25,000	25,000	@10,000円×5件
成立手数料	300,000	0	300,000	@300,000円×1件
雑収入	50,000	14	49,986	受取利息
当期収入合計(A)	2,000,000	1,625,014	374,986	
前期繰越収支差額	1,855,485	1,595,814	259,671	
収入の部合計(B)	3,855,485	3,220,828	634,657	

(単位円)

支 出 の 部				
科 目	令和4年度 予算額 (a)	令和3年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 議 費	956,000	498,640	457,360	
運 営 委 員 会 費	216,000	168,000	48,000	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	690,000	330,640	359,360	委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	50,000	0	50,000	
事 業 費	1,435,000	866,483	568,517	相談員・調停員報酬 (弁護士日当、調査士日当、交通費)
受 付 面 談	300,000	250,000	50,000	20回×@15,000円 (調査士2名@5,000円、交通費@2,500円)
相 談 員 報 酬	250,000	225,920	24,080	10回×@25,000円(弁護士1名@10,000円、 調査士1名@10,000円、交通費@2,500円/回)
調 停 員 報 酬	375,000	34,563	340,437	15回×@37,500円(弁護士1名@10,000円、 調査士2名@10,000円、交通費@2,500円/回)
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	報酬@150,000×1件
振 分 相 談 所	360,000	356,000	4,000	24回×@15,000円 (調査士、弁護士各1名@5,000円、交通費@2,500円)
事 務 費	100,000	220	99,780	
通 信 費	50,000	220	49,780	電話料、事務連絡郵便料
什器備品購入費	30,000	0	30,000	
雑 費	20,000	0	20,000	前掲中科目以外のもの
広 報 活 動 費	50,000	0	50,000	
研 修 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	2,641,000	1,365,343	1,275,657	
予 備 費	1,214,485	0	1,214,485	
次期繰越収支差額		1,855,485		
支出の部合計	3,855,485	3,220,828	634,657	

注. 科目内流用を認める。