

令和5年度 収支予算書 (一般会計)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 科 目 | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 会 費 収 入 | 109,180,000 | 105,930,000 | 3,250,000 | |
| 入 会 金 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | @50,000×20名 |
| 会 費 | 108,180,000 | 105,330,000 | 2,850,000 | 通期@13,000×675名×12ヶ月 @12,000×20名×12ヶ月 |
| 雑 収 入 | 2,510,000 | 2,042,948 | 467,052 | |
| 受 取 利 息 | 10,000 | 907 | 9,093 | |
| 雑 収 入 | 2,500,000 | 2,042,041 | 457,959 | 登録手数料、その他 |
| 当期収入合計 (A) | 111,690,000 | 107,972,948 | 3,717,052 | |
| 前期繰越収支差額 | 42,711,045 | 42,967,623 | △ 256,578 | |
| 収入の部合計 (B) | 154,401,045 | 150,940,571 | 3,460,474 | |

(単位 円)

| 科 目 | 支 出 の 部 | | | 備 考 |
|-------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | |
| 義 務 負 担 金 | 19,749,000 | 19,315,800 | 433,200 | |
| 連 合 会 費 | 18,765,000 | 18,351,000 | 414,000 | @2,250×695名×12ヶ月 |
| 近畿ブロック会費 | 984,000 | 964,800 | 19,200 | 150,000+(@1,200×695名) |
| 会 議 費 | 6,300,000 | 5,025,612 | 1,274,388 | |
| 総 会 費 | 2,800,000 | 2,538,553 | 261,447 | 定時総会運営費等 |
| 理 事 会 費 | 1,400,000 | 1,103,510 | 296,490 | 理事会出席交通費等 |
| 支 部 長 会 費 | 1,000,000 | 931,420 | 68,580 | 支部長会出席交通費等 |
| 監 事 会 費 | 150,000 | 60,450 | 89,550 | 監査会出席交通費等 |
| 網 紀 委 員 会 費 | 700,000 | 341,179 | 358,821 | 委員会出席交通費、調査費 |
| 選挙管理委員会費 | 150,000 | 50,500 | 99,500 | 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 | 17,000,000 | 16,436,000 | 564,000 | 会則による支部交付金 |
| 事 業 費 | 23,870,000 | 20,560,663 | 3,309,337 | |
| 総 務 部 費 | 3,115,000 | 2,740,384 | 374,616 | 事務処理、部会出席交通費等 |
| 財 務 部 費 | 580,000 | 548,167 | 31,833 | 事務処理、部会出席交通費等 |
| 業 務 部 費 | 1,400,000 | 1,393,286 | 6,714 | 事務処理、部会出席交通費等 |
| 広 報 部 費 | 4,669,000 | 3,816,190 | 852,810 | 会報印刷、広報活動等 |
| 研 修 部 費 | 3,436,000 | 3,276,237 | 159,763 | 研修会諸経費、部会出席交通費等 |
| 社 会 事 業 部 費 | 1,830,000 | 1,429,924 | 400,076 | 事務処理、部会出席交通費等 |
| 技術対策委員会費 | 780,000 | 647,965 | 132,035 | 委員会出席交通費等 |
| 情報管理委員会費 | 2,500,000 | 2,513,109 | △ 13,109 | 基準点管理システム運営費、委員会出席交通費等 |
| 苦情処理委員会費 | 0 | 48,888 | △ 48,888 | 廃止 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,100,000 | 923,907 | 176,093 | 会報送料等 |
| 事 業 印 刷 費 | 2,250,000 | 1,279,500 | 970,500 | 会員名簿、会員必携、会員手帳、各種通知文印刷費等 |
| 事 業 広 告 費 | 2,110,000 | 1,832,588 | 277,412 | 新聞広告、電子看板への広告掲載費等 |
| 事 業 雑 費 | 100,000 | 110,518 | △ 10,518 | 上記以外の事業用諸経費 |
| 連 絡 渉 外 費 | 3,250,000 | 1,939,709 | 1,310,291 | |
| 連 絡 費 | 1,700,000 | 1,183,219 | 516,781 | 連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費 |
| 渉 外 費 | 1,550,000 | 756,490 | 793,510 | 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5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 事務局経費 | 30,500,000 | 27,089,513 | 3,410,487 | |
| 給 料 | 21,000,000 | 18,806,500 | 2,193,500 | 職員給料、賞与 |
| 光 熱 費 | 1,400,000 | 1,209,528 | 190,472 | 電気、水道料 |
| 交 通 費 | 50,000 | 18,900 | 31,100 | 各種事業にかかる事務局交通費等 |
| 通 信 費 | 900,000 | 700,717 | 199,283 | 電話料、事務連絡郵便料 |
| 事務消耗品費 | 750,000 | 562,500 | 187,500 | 用紙、文具等購入費 |
| 図書印刷費 | 350,000 | 292,950 | 57,050 | 事務用関係書類印刷費 |
| 事務機賃借料 | 600,000 | 385,584 | 214,416 | コンピュータ機器等賃借料 |
| 公 租 公 課 | 1,700,000 | 1,664,500 | 35,500 | 固定資産税、法人県市民税 |
| 保 險 料 | 100,000 | 102,990 | △ 2,990 | 火災保険料 |
| 福利厚生費 | 3,100,000 | 3,046,507 | 53,493 | 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 | 263,197 | 186,803 | 前掲中科目以外のもの |
| 電算機器設置費 | 1,900,000 | 982,730 | 917,270 | 基準点管理システム利用料、 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 | 695,000 | 663,000 | 32,000 | 連合会へ拠出 (@1,000×695名) |
| 繰 入 金 | 15,910,000 | 16,038,299 | △ 128,299 | |
| 共 済 基 金 | 12,510,000 | 12,138,000 | 372,000 | @1,500×695名×12ヶ月 |
| 会館維持管理特別会計 | 500,000 | 1,000,000 | △ 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 | 191 | △ 191 | |
| 周年事業積立金 | 200,000 | 200,002 | △ 2 | |
| OA機器買替準備金 | 200,000 | 200,003 | △ 3 | |
| 退職引当金 | 1,000,000 | 1,000,103 | △ 103 | |
| 当期支出合計(C) | 119,764,000 | 108,229,526 | 11,534,474 | |
| 予 備 費 | 34,637,045 | 0 | 34,637,045 | |
| 次期繰越収支差額 | | 42,711,045 | | |
| 支出の部合計 | 154,401,045 | 150,940,571 | 3,460,474 | |

注. 科目内流用を認める。

令和5年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 科 目 | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 共 済 基 金 | 12,510,000 | 12,138,000 | 372,000 | @1,500×695名×12ヶ月 |
| 受 取 利 息 | 10,000 | 1,050 | 8,950 | 預金利息 |
| 雑 収 入 | 10,000 | 14,400 | △ 4,400 | |
| 当期収入合計(A) | 12,530,000 | 12,153,450 | 376,550 | |
| 前期繰越収支差額 | 34,131 | 437,828 | △ 403,697 | |
| 収入の部合計(B) | 12,564,131 | 12,591,278 | △ 27,147 | |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| 科 目 | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 共 済 給 付 金 | 3,670,000 | 1,702,372 | 1,967,628 | |
| 慶 祝 金 | 800,000 | 580,000 | 220,000 | 長寿祝金等 |
| 香 料 | 1,500,000 | 1,122,372 | 377,628 | 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 | 0 | 70,000 | |
| 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 | 1,607,147 | 517,853 | 会員等の親睦行事経費(親睦事業、同好会等) |
| 助 成 金 | 2,150,000 | 1,346,680 | 803,320 | 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 | 164,948 | 105,052 | |
| 連 絡 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 通 信 費 | 70,000 | 64,948 | 5,052 | |
| 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 | 4,821,147 | 4,893,853 | |
| 予 備 費 | 2,849,131 | 0 | 2,849,131 | |
| 次期繰越収支差額 | | 7,770,131 | | |
| 支出の部合計 | 12,564,131 | 12,591,278 | △ 27,147 | |

注. 科目内流用を認める。

令和5年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 科 目 | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 収 入 | 2,500,000 | 2,200,000 | 300,000 | |
| 維持管理運営協力金 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 20名 |
| 一般会計繰入金 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 | |
| 雑 収 入 | 10,000 | 624 | 9,376 | 受取利息 |
| 当期収入合計 (A) | 2,510,000 | 2,200,624 | 309,376 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,888,105 | 3,886,001 | △ 997,896 | |
| 収入の部合計 (B) | 5,398,105 | 6,086,625 | △ 688,520 | |
| 支 出 の 部 | | | | |
| 科 目 | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 建 設 整 備 費 | 2,000,000 | 1,006,500 | 993,500 | |
| 管 理 費 | 2,400,000 | 1,692,020 | 707,980 | 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 | 1,691,140 | 558,860 | |
| 会議費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑 費 | 100,000 | 880 | 99,120 | |
| 修繕引当金繰入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 4,900,000 | 3,198,520 | 1,701,480 | |
| 予 備 費 | 498,105 | 0 | 498,105 | |
| 次期繰越収支差額 | | 2,888,105 | | |
| 支出の部合計 | 5,398,105 | 6,086,625 | △ 688,520 | |

注. 科目内流用を認める。

令和5年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位 円)

| 収 入 の 部 | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|
| 科 目 | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4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 | 105,000 | 345,000 | |
| 相談手数料 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | @10,000円×10件 (2回目以降も含む) |
| 申立手数料 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | @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 | 18 | 49,982 | 受取利息 |
| 当期収入合計(A) | 2,000,000 | 1,605,018 | 394,982 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,101,545 | 1,855,485 | 246,060 | |
| 収入の部合計(B) | 4,101,545 | 3,460,503 | 641,042 | |

(単位円)

| 支 出 の 部 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 科 目 | 令和5年度 予算額 (a) | 令和4年度 決算額 (b) | 増減(a)-(b) | 備 考 |
| 会 議 費 | 816,000 | 591,320 | 224,680 | |
| 運 営 委 員 会 費 | 216,000 | 121,500 | 94,500 | 委員会出席交通費等 |
| 推 進 委 員 会 費 | 550,000 | 469,820 | 80,180 | 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 | 766,983 | 668,017 | 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 | 207,000 | 93,000 | 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 | 151,294 | 98,706 | 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 | 98,189 | 276,811 | 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 | 310,500 | 49,500 | 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 | 70,000 | 660 | 69,340 | |
| 通 信 費 | 30,000 | 660 | 29,340 | 電話料、事務連絡郵便料 |
| 什器備品購入費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 雑 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 前掲中科目以外のもの |
| 広 報 活 動 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 研 修 費 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 当期支出合計(C) | 2,431,000 | 1,358,963 | 1,072,037 | |
| 予 備 費 | 1,670,545 | 0 | 1,670,545 | |
| 次期繰越収支差額 | | 2,101,540 | | |
| 支出の部合計 | 4,101,545 | 3,460,503 | 641,042 | |

注. 科目内流用を認める。