

令和04年度 資金収支予算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

三重本部

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
特定資産投資有価証券運用収入				
②入会金等交付金収入	2,590,000	2,590,000	0	
入会金交付金収入	2,550,000	2,550,000	0	正会員10万円×25社 準会員5万円×1社
事務手数料交付金収入	40,000	40,000	0	承継他2万円×2社
③会費交付金収入	2,897,000	2,926,000	△29,000	
会費交付金収入	2,897,000	2,926,000	△29,000	正・準会員数×6千円×0.5 新規入会者×0.5 退会時相殺×0.5
④退会等事務負担金交付金収入	500,000	500,000	0	
退会等事務負担金交付金収入	500,000	500,000	0	本店2万円×25社
⑤運営費収入	13,014,800	13,016,600	△1,800	
運営交付金収入	13,014,800	13,016,600	△1,800	令和4年度交付金 1,250万円 会員数858名×600円
⑥雑収入	584,853	8,300	576,553	
受取利息収入	800	800	0	受取利息
受講料収入				
事務負担金収入				
返還不能分担金繰入収入	576,553		576,553	
雑収入	7,500	7,500	0	紛失看板代等
事業活動収入計	19,586,653	19,040,900	545,753	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	630,400	1,042,500	△412,100	消費者保護委員会費 相談員研修会費等
研修業務費支出	1,006,400	1,030,000	△23,600	研修会・人材育成委員会費等
広報情報提供業務費支出	836,000	1,880,000	△1,044,000	広報誌・広告費
弁済業務費支出	50,000	50,000	0	
事業人件費支出	8,165,472	10,552,000	△2,386,528	
給与諸手当支出	6,198,400	6,787,200	△588,800	担当職員負担分
雑給支出	533,600	921,600	△388,000	担当職員負担分
通勤手当支出	110,400	604,800	△494,400	担当職員負担分
法定福利費支出	1,044,800	1,228,000	△183,200	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	79,200	290,400	△211,200	
退職給付負担金支出	199,072	720,000	△520,928	
事業経費支出	1,617,216	2,306,317	△689,101	
通信費支出	100,992	355,202	△254,210	電話・郵便・宅配便代等 業へ
事務用品費支出	30,720	106,668	△75,948	事務用品等 業へ
印刷費支出	33,600	288,890	△255,290	コピーカウント料等 業へ
事務機使用料支出	40,320	80,000	△39,680	コピー機リース代 業へ
賃借料支出	960,000	960,000	0	事務所・会館使用料 業へ

令和04年度 資金収支予算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

三重本部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備 考
水道光熱費支出	307,200	240,000	67,200	電気・ガス・水道代等 業へ
共益費支出	144,384	275,557	△131,173	ごみ処理・警備・清掃費 業へ
事業費支出計	12,305,488	16,860,817	△4,555,329	
②管理費支出				
管理人件費支出	2,041,368	2,638,000	△596,632	
給与諸手当支出	1,549,600	1,696,800	△147,200	担当職員負担分
雑給支出	133,400	230,400	△97,000	担当職員負担分
通勤手当支出	27,600	151,200	△123,600	担当職員負担分
法定福利費支出	261,200	307,000	△45,800	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	19,800	72,600	△52,800	
退職給付負担金支出	49,768	180,000	△130,232	
地方本部会議費支出	1,743,200	2,084,000	△340,800	
地方総会費支出	455,000	405,000	50,000	総会開催費負担分
幹事会費支出	540,000	402,000	138,000	幹事会旅費日当 等
常任幹事会費支出	237,600	528,000	△290,400	常任幹事会旅費日当 等
監査会費支出	117,000	117,000	0	
総務財務委員会費支出	293,600	532,000	△238,400	総務委員会費・財務委員会費
業務委員会費支出				
その他会議費支出	100,000	100,000	0	全宅保証会議 旅費日当
管理費支出	2,663,344	2,713,577	△50,233	
入会審査業務費支出	64,000	64,000	0	入会審査会費等
広報宣伝費支出	602,000	438,000	164,000	広報誌・広告費・委員会費
その他管理業務費支出				
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	役員・職員旅費日当 等
通信費支出	25,248	88,800	△63,552	電話・郵便・宅配便代等 業へ
事務用品費支出	7,680	26,666	△18,986	事務用品等 業へ
印刷費支出	8,400	72,222	△63,822	コピーカウント料等 業へ
渉外費支出	250,000	348,000	△98,000	業協会へ支払負担分
慶弔費支出	225,000	136,800	88,200	業協会へ支払負担分
顧問料支出	387,000	360,000	27,000	弁護士・会計士・社労士 業へ
事務機使用料支出	10,080	20,000	△9,920	コピー機リース代 業へ
事務処理改善費支出				
消耗品費支出	33,600	99,000	△65,400	お茶代等 業へ
賃借料支出	240,000	240,000	0	事務所・会館使用料 業へ
差入保証金償却賃料支出				
水道光熱費支出	76,800	60,000	16,800	電気・ガス・水道代等 業へ
共益費支出	36,096	68,889	△32,793	ごみ処理・警備・清掃費 業へ
保険料支出				
会費徴収事務費支出	570,000	570,000	0	徴収事務委託費
管理事務研修会費支出				
雑支出	109,440	103,200	6,240	振込手数料 等
管理費支出計	6,447,912	7,435,577	△987,665	
事業活動支出計	18,753,400	24,296,394	△5,542,994	
事業活動収支差額	833,253	△5,255,494	6,088,747	

令和04年度 資金収支予算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

三重本部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入				
什器備品売却収入				
車輛運搬具売却収入				
電話加入権売却収入				
② 弁済業務保証金準備金資産取崩収入				
準備金引当資産取崩収入				
① 特定資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
運営準備金積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
③ 敷金・保証金戻り収入				
差入保証金戻り収入				
投資活動収入計		4,000,000	△4,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
運営準備金積立資産取得支出				
② 固定資産取得支出				
什器備品取得支出				
車輛運搬具取得支出				
業務ソフトウェア取得支出				
口座取引出資金取得支出				
③ 敷金・保証金支出				
差入保証金支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額		4,000,000	△4,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	884,007	1,355	882,652	
当期収支差額	△50,754	△1,256,849	1,206,095	
前期繰越収支差額	50,754	1,256,849	△1,206,095	
次期繰越収支差額	0		0	