令和05年度 資金収支予算書

令和05年04月01日から令和06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	2,906,000	2,897,000	9,000	
会費交付金収入	2,906,000	2,897,000	9,000	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	10,391,969	13,014,800	△ 2,622,831	
運営交付金収入	10,391,969	13,014,800	△ 2,622,831	令和3年度交付金　1,250万円
				会員数861名×600円
⑥雑収入	7,520	584,853	△ 577,333	
受取利息収入	20	800	△ 780	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	16,395,489	19,586,653	△ 3,191,164	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	644,400	630,400	14,000	消費者保護委員会費
				相談員研修会費 等
研修業務費支出	974,400	1,006,400	△ 32,000	研修会・人材育成委員会費　等
広報情報提供業務費支出	691,200	836,000	△ 144,800	HP・広報誌(公益紙面)作成発送費
				新聞テレビ広告費
弁済業務費支出	50,000	50,000	0	
事業人件費支出	8,823,354	8,165,472	657,882	
給与諸手当支出	6,468,000	6,198,400	269,600	担当職員負担分
雑給支出	533,600	533,600	0	担当職員負担分
通勤手当支出	103,200	110,400	△ 7,200	担当職員負担分
法定福利費支出	1,111,200	1,044,800	66,400	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	79,200	79,200	0	
退職給付負担金支出	528,154	199,072	329,082	
事業経費支出	1,648,896	1,617,216	31,680	
通信費支出	132,672	100,992	31,680	電話・FAX・郵便・宅配便代　等
事務用品費支出	30,720	30,720	0	事務用品　等
印刷費支出	33,600	33,600	0	名刺・封筒印刷代
				コピーカウント料　等

令和05年度 資金収支予算書

令和05年04月01日から令和06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
事務機使用料支出	40,320	40,320	0	使用料負担分
賃借料支出	960,000	960,000	0	事務所・会館使用料　業へ
水道光熱費支出	307,200	307,200	0	電気・ガス・水道代等　業へ
共益費支出	144,384	144,384	0	ごみ処理・警備・清掃等委託費業
事業費支出計	12,832,250	12,305,488	526,762	
②管理費支出				
管理人件費支出	2,205,838	2,041,368	164,470	
給与諸手当支出	1,617,000	1,549,600	67,400	担当職員負担分
雑給支出	133,400	133,400	0	担当職員負担分
通勤手当支出	25,800	27,600	△ 1,800	担当職員負担分
法定福利費支出	277,800	261,200	16,600	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	19,800	19,800	0	
退職給付負担金支出	132,038	49,768	82,270	
地方本部会議費支出	1,628,000	1,743,200	△ 115,200	
地方総会費支出	455,000	455,000	0	総会開催費負担分
幹事会費支出	540,000	540,000	0	幹事会旅費日当　等
常任幹事会費支出	237,600	237,600	0	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	178,400	293,600	△ 115,200	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	2,744,064	2,663,344	80,720	
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	674,800	602,000	72,800	HP広報誌(会員向紙面)作成発送代 新聞テレビ広告費・広報啓発委員会費
その他管理業務費支出				
○○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	33,168	25,248	7,920	電話・FAX・郵便・宅配便代　等
事務用品費支出	7,680	7,680	0	事務用品　等
印刷費支出	8,400	8,400	0	名刺・封筒印刷代 コピーカウント料　等
渉外費支出	250,000	250,000	0	業協会への支払負担分
慶弔費支出	225,000	225,000	0	業協会への支払負担分
顧問料支出	387,000	387,000	0	弁護士・会計士・社労士顧問料
事務機使用料支出	10,080	10,080	0	使用料負担分
事務処理改善費支出				
消耗品費支出	33,600	33,600	0	お茶・トイレットペーパー代等
賃借料支出	240,000	240,000	0	事務所・会館使用料
差入保証金償却賃料支出				
水道光熱費支出	76,800	76,800	0	電気・ガス・水道代等　業へ
共益費支出	36,096	36,096	0	ごみ処理・警備・清掃等委託費業へ
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

令和05年度 資金収支予算書

令和05年04月01日から令和06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
管理事務研修会費支出				
雑支出	109,440	109,440	0	振込手数料 等
管理費支出計	6,577,902	6,447,912	129,990	
事業活動支出計	19,410,152	18,753,400	656,752	
事業活動収支差額	△ 3,014,663	833,253	△ 3,847,916	
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				
車輌運搬具売却収入				
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				
運営準備金積立資産取崩収入				
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				
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				
車輌運搬具取得支出				
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				
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	68,974	884,007	△ 815,033	
当期収支差額	△ 3,083,637	△ 50,754	△ 3,032,883	
前期繰越収支差額	3,083,637	50,754	3,032,883	
次期繰越収支差額	0		0	