

【報告事項】（3）令和3年度（第6期）収支予算

収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	8,000	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	特定資産運用益・預金利息
受取会費	41,000,000	40,500,000	500,000	
受取会費収入	38,000,000	37,500,000	500,000	
特別会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業収益	8,950,000	8,950,000	0	
研修会収益	50,000	50,000	0	研修・講習会費収入
物品販売収益	2,000,000	2,000,000	0	会計ソフト等売上金
指導受託料収益	500,000	500,000	0	受託記帳指導
小規模手数料収益	1,200,000	1,200,000	0	小規模企業共済手数料
保障制度手数料収益	200,000	200,000	0	がん保険制度取扱手数料
青色共済手数料収益	1,000,000	1,000,000	0	青色共済取扱手数料
会計ソフト取扱手数料収益	1,000,000	1,000,000	0	会計ソフト取扱手数料
特別指導料収益	3,000,000	3,000,000	0	記帳サポート事業収入
雑収益	606,000	606,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	預金利息
雑収益	600,000	600,000	0	販促物作成支援他
【経常収益計】	50,564,000	50,064,000	500,000	
(2) 経常費用				
事業費	45,609,500	42,587,416	3,022,084	
給与手当	22,525,000	22,100,000	425,000	給与手当
臨時雇賃金	1,700,000	1,700,000	0	アルバイト代
退職給与費用	1,445,000	1,510,416	-65,416	退職給与引当金
福利厚生費	595,000	595,000	0	福利厚生費等
法定福利費	3,570,000	3,060,000	510,000	社会保険料等
旅費交通費	765,000	765,000	0	出張旅費、交通費
減価償却費	425,000	425,000	0	
会員厚生費	900,000	900,000	0	支部・女性部・青年部・研修会等
広告宣伝費	350,000	350,000	0	ホームページ・広報関係
受託費	200,000	260,000	-60,000	講師謝金等
支払負担金	1,402,500	1,402,500	0	全青色・県連会費・負担金
通信運搬費	1,700,000	1,360,000	340,000	電話・切手・ハガキ・郵送料
印刷製本費	340,000	510,000	-170,000	印刷機維持管理・印刷物等
会議費	45,000	45,000	0	諸会議費
消耗品費	340,000	340,000	0	事務消耗品等
什器備品費	425,000	340,000	85,000	パソコン等購入費
修繕費	110,500	110,500	0	車両修理等
燃料費	68,000	68,000	0	ガソリン代
光熱水道費	637,500	637,500	0	電気・水道代
賃借料	2,805,000	2,805,000	0	家賃
事務所管理費	297,500	255,000	42,500	防犯・塵芥処理等
リース料	1,190,000	1,190,000	0	指導システム・印刷機
租税公課	127,500	68,000	59,500	市県民税等
保険料	119,000	119,000	0	車両保険等
新聞図書費	17,000	17,000	0	書籍・新聞
支払手数料	467,500	612,000	-144,500	システム保守料・振込手数料等
売上原価	1,000,000	1,000,000	0	会計ソフト・帳簿他
雑費	42,500	42,500	0	その他
記念事業費	2,000,000	0	2,000,000	50周年記念事業

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	7,860,500	7,769,544	90,956	
給与手当	3,975,000	3,900,000	75,000	
臨時雇賃金	300,000	300,000	0	
退職給与費用	255,000	266,544	-11,544	
福利厚生費	105,000	105,000	0	
法定福利費	630,000	540,000	90,000	
旅費交通費	135,000	135,000	0	
減価償却費	75,000	75,000	0	
涉外慶弔費	200,000	300,000	-100,000	関係団体等
支払負担金	247,500	247,500	0	
通信運搬費	300,000	240,000	60,000	
印刷製本費	60,000	90,000	-30,000	
会議費	405,000	405,000	0	
消耗品費	60,000	60,000	0	
什器備品費	75,000	60,000	15,000	
修繕費	19,500	19,500	0	
燃料費	12,000	12,000	0	
光熱水道費	112,500	112,500	0	
賃借料	495,000	495,000	0	
事務所管理費	52,500	45,000	7,500	
リース料	210,000	210,000	0	
租税公課	22,500	12,000	10,500	
保険料	21,000	21,000	0	
新聞図書費	3,000	3,000	0	
支払手数料	82,500	108,000	-25,500	
雑費	7,500	7,500	0	
【経常費用計】	53,470,000	50,356,960	3,113,040	
【当期経常増減額】	-2,906,000	-292,960	-2,613,040	
2.経常外収益の部				
(1)経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2)経常外費用				
【経常外費用計】	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,906,000	-292,960	-2,613,040	

※科目間の流用を認めます。