

第4号議案

令和5年度 収支予算案の件

令和5年度の一般会計収支予算を次のとおり定める。

令和5年度 一般会計収支予算(案)

令和5年4月1日から令和6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 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
② 会費収入	(6,910,000)	(6,910,000)	(0)	
正会員会費収入	6,780,000	6,780,000	0	55社
賛助会員会費収入	130,000	130,000	0	3社・団体 6個人
③ 負担金収入	(3,620,000)	(4,500,000)	(△ 880,000)	
参加者負担金収入	3,120,000	4,000,000	△ 880,000	6プロジェクト等参加費、研修会受講料など
情報交換会等参加者負担金収入	500,000	500,000	0	情報交換会・交流会等参加費
④ 雑 収 入	(63,000)	(2,000)	(61,000)	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 入	62,000	1,000	61,000	審議会委員報酬等
事業活動収入計	10,594,000	11,413,000	△ 819,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(6,050,000)	(9,750,000)	(△ 3,700,000)	
組織整備活動費支出	650,000	650,000	0	情報収集・提供、会員名簿、会員勧誘等
交流活動費支出	800,000	1,100,000	△ 300,000	各種連携交流・見学会等
研修研究活動費支出	3,550,000	6,350,000	△ 2,800,000	6プロジェクト研修会、研究会、講演会等
情報活動費支出	400,000	1,000,000	△ 600,000	各種調査、会報紙の発行等
基盤整備活動費支出	50,000	50,000	0	資料収集
情報交換会等支出	600,000	600,000	0	情報交換会・交流会等費用
② 管理費支出	(4,246,000)	(4,360,000)	(△ 114,000)	
会議費支出	(140,000)	(140,000)	(0)	
総会会議費支出	100,000	100,000	0	
理事会会議費支出	30,000	30,000	0	
その他会議費支出	10,000	10,000	0	
人件費支出	(2,926,000)	(2,870,000)	(56,000)	
役員報酬支出	686,000	650,000	36,000	
給料手当支出	1,212,000	1,200,000	12,000	
福利厚生費支出	1,028,000	1,020,000	8,000	
事務管理費支出	(1,180,000)	(1,350,000)	(△ 170,000)	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
新聞図書費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	450,000	620,000	△ 170,000	事務室賃借・PC複合機リース料
役務費支出	50,000	50,000	0	登記手数料
租税公課支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	150,000	0	諸会費等
事業費活動支出計	10,296,000	14,110,000	△ 3,814,000	
事業費活動収支差額	298,000	△ 2,697,000	2,995,000	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入			0	
調整費積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
固定資産取得支出			0	
什器備品購入支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出計	10,000	10,000	0	
投資活動収支差額	△ 10,000	△ 10,000	0	
III 予備費支出	4,544,171	1,196,003	3,348,168	
当期収支差額	△ 4,256,171	△ 3,903,003	△ 353,168	
前期繰越収支差額	4,256,171	3,903,003	353,168	
次期繰越収支差額	0		0	

注. 公益法人新会計基準に則り作成