

2022年度 予算書  
収支計算書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月 31日

< 収入の部 >

単位：千円

| 科 目               | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 前年度決算額<br>(見込)<br>(C) | 差異<br>(C)-(B) | 差異<br>(A)-(B) |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. 入会金収入          | 0          | 0             | 275                   | 275           | 0             |
| 2. 会費収入           |            |               |                       |               |               |
| 正 会 員 会 費         | 126,435    | 127,205       | 127,205               | 0             | △ 770         |
| 賛 助 会 費           | 3,670      | 3,770         | 3,770                 | 0             | △ 100         |
| 期 中 加 入 会 費       | 0          | 0             | 900                   | 900           | 0             |
| 独 自 会 費           | 14,879     | 13,282        | 2,819                 | △ 10,463      | 1,597         |
| (うち 委員会関係)        | (765)      | (1,485)       | (85)                  | (△ 1,400)     | (△ 720)       |
| (うち 支部関係)         | (8,450)    | (5,850)       | (120)                 | (△ 5,730)     | (2,600)       |
| (うち 部会関係)         | (5,664)    | (5,947)       | (2,614)               | (△ 3,333)     | (△ 283)       |
| 会費収入合計            | 144,984    | 144,257       | 134,694               | △ 9,563       | 727           |
| 3. 事業収入           |            |               |                       |               |               |
| 事 業 幹 旋 手 数 料     | 30         | 30            | 37                    | 7             | 0             |
| 事 務 受 託 料         | 600        | 600           | 600                   | 0             | 0             |
| 出 版 物             | 1,000      | 900           | 1,000                 | 100           | 100           |
| 事業収入合計            | 1,630      | 1,530         | 1,637                 | 107           | 100           |
| 4. 全国大会・総会収入      | 17,750     | 0             | 0                     | 0             | 17,750        |
| 5. 高齢者雇用促進事業補助金収入 | 19,823     | 0             | 0                     | 0             | 19,823        |
| 6. 雑収入            |            |               |                       |               |               |
| 受 取 利 息           | 380        | 380           | 387                   | 7             | 0             |
| 雑 収 入             | 625        | 725           | 546                   | △ 179         | △ 100         |
| 雑収入合計             | 1,005      | 1,105         | 933                   | △ 172         | △ 100         |
| 当期収入合計 (X)        | 185,192    | 146,892       | 137,539               | △ 9,353       | 38,300        |
| 前期繰越収支差額          | 273,766    | 247,914       | 245,205               | △ 2,709       | 25,852        |
| (うち 本部)           | (173,556)  | (170,521)     | (167,504)             | (△ 3,017)     | (3,035)       |
| (うち 支部)           | (52,974)   | (39,042)      | (39,002)              | (△ 40)        | (13,932)      |
| (うち 部会)           | (47,236)   | (38,351)      | (38,699)              | (348)         | (8,885)       |
| 収入合計 (Y)          | 458,958    | 394,806       | 382,744               | △ 12,062      | 64,152        |

< 支出の部 >

| 科 目                     | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 前年度決算額<br>(見込)<br>(C) | 差異<br>(C)-(B) | 差異<br>(A)-(B) |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. 事業費                  |            |               |                       |               |               |
| 本 部 運 営 費               | 6,728      | 5,600         | 1,328                 | △ 4,272       | 1,128         |
| 支 部 運 営 費               | 56,748     | 49,494        | 22,791                | △ 26,703      | 7,254         |
| (うち 部会)                 | (16,505)   | (14,252)      | (3,937)               | (△ 10,315)    | (2,253)       |
| 運 営 委 員 会               | 8,568      | 7,850         | 5,328                 | △ 2,522       | 718           |
| 財 務 委 員 会               | 1,300      | 1,300         | 671                   | △ 629         | 0             |
| 商 社 流 通 委 員 会           | 250        | 250           | 154                   | △ 96          | 0             |
| 業 務 対 策 委 員 会           | 4,280      | 4,090         | 2,281                 | △ 1,809       | 190           |
| 環 境 委 員 会               | 4,577      | 2,227         | 1,979                 | △ 248         | 2,350         |
| 広 報 委 員 会               | 4,508      | 4,391         | 1,610                 | △ 2,781       | 117           |
| 国 際 ネットワーク 委 員 会        | 7,100      | 6,200         | 4,562                 | △ 1,638       | 900           |
| 自 動 車 リ サ イ ク ル 法 委 員 会 | 1,426      | 1,426         | 712                   | △ 714         | 0             |
| 港 湾 委 員 会               | 1,920      | 1,920         | 912                   | △ 1,008       | 0             |
| 出 版 物 費 用               | 1,000      | 900           | 1,000                 | 100           | 100           |
| 全 国 大 会 ・ 総 会 関 係 費 用   | 22,381     | 2,703         | 1,091                 | △ 1,612       | 19,678        |
| (うち 開催支部)               | (17,750)   | (0)           | (0)                   | (0)           | (17,750)      |
| 事業費合計                   | 120,786    | 88,351        | 44,419                | △ 43,932      | 32,435        |

< 支出の部 >

| 科 目             | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 前年度決算額<br>(見込)<br>(C) | 差異<br>(C)-(B) | 差異<br>(A)-(B) |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 2. 本部管理費        |            |               |                       |               |               |
| 人件費             |            |               |                       |               |               |
| 給料手当            | 31,500     | 36,800        | 36,900                | 100           | △ 5,300       |
| 外部理事手当          | 480        | 480           | 450                   | △ 30          | 0             |
| 福利厚生費           | 6,400      | 6,600         | 6,600                 | 0             | △ 200         |
| 退職給付引当資産積立支出    | 1,270      | 1,270         | 1,270                 | 0             | 0             |
| 人件費小計           | 39,650     | 45,150        | 45,220                | 70            | △ 5,500       |
| 事務所費            |            |               |                       |               |               |
| 借室料             | 9,610      | 9,610         | 9,610                 | 0             | 0             |
| 共益費             | 3,960      | 3,960         | 3,960                 | 0             | 0             |
| 機器賃借料           | 2,000      | 2,000         | 2,000                 | 0             | 0             |
| 事務所費小計          | 15,570     | 15,570        | 15,570                | 0             | 0             |
| 旅費交通費           | 2,000      | 2,000         | 1,200                 | △ 800         | 0             |
| 事務費             |            |               |                       |               |               |
| 通信用品費           | 550        | 500           | 550                   | 50            | 50            |
| 事務用品費           | 60         | 60            | 90                    | 30            | 0             |
| 消耗品費            | 38         | 38            | 38                    | 0             | 0             |
| 印刷製本費           | 100        | 100           | 50                    | △ 50          | 0             |
| 図書費             | 600        | 600           | 560                   | △ 40          | 0             |
| 会議費             | 200        | 200           | 50                    | △ 150         | 0             |
| 他団体費            | 120        | 120           | 120                   | 0             | 0             |
| 慶弔費             | 100        | 100           | 20                    | △ 80          | 0             |
| 広報宣伝費           | 500        | 500           | 400                   | △ 100         | 0             |
| 雑費              | 200        | 350           | 200                   | △ 150         | △ 150         |
| 事務費小計           | 2,468      | 2,568         | 2,078                 | △ 490         | △ 100         |
| 本部管理費合計         | 59,688     | 65,288        | 64,068                | △ 1,220       | △ 5,600       |
| 3. 高齢者雇用促進事業支出  | 19,823     | 0             | 0                     | 0             | 19,823        |
| 4. 租税公課         | 150        | 150           | 120                   | △ 30          | 0             |
| 5. 雑損失          |            |               |                       |               |               |
| 未収会費            | 0          | 0             | 395                   | 395           | 0             |
| 当期支出合計(Z)       | 200,447    | 153,789       | 109,002               | △ 44,787      | 46,658        |
| 当期収支差額(X)-(Z)   | △ 15,255   | △ 6,897       | 28,537                | 35,434        | △ 8,358       |
| (うち本部)          | (△ 12,361) | (△ 9,453)     | (6,027)               | (15,480)      | (△ 2,908)     |
| (うち支部)          | (△ 2,346)  | (750)         | (13,973)              | (13,223)      | (△ 3,096)     |
| (うち部会)          | (△ 548)    | (1,806)       | (8,537)               | (6,731)       | (△ 2,354)     |
| 次期繰越収支差額(Y)-(Z) | 258,511    | 241,017       | 273,742               | 32,725        | 17,494        |
| (うち本部)          | (161,195)  | (161,068)     | (173,531)             | (173,556)     | (127)         |
| (うち支部)          | (50,628)   | (39,793)      | (52,974)              | (13,181)      | (10,835)      |
| (うち部会)          | (46,688)   | (40,156)      | (47,236)              | (7,080)       | (6,532)       |
| 支出合計            | 458,958    | 394,806       | 382,744               | △ 12,062      | 64,152        |

※ 本部 事務受託料 5,500千円 支部 事務委託費 5,500千円 相殺