

2023年度 予算書

収支計画書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月 31日

< 収入の部 >

単位：千円

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	前年度決算額 (見込) (C)	差異 (C)-(B)	差異 (A)-(B)
1. 入会金収入	0	0	300	300	0
2. 会費収入					
正 会 員 会 費	124,800	126,435	126,435	0	△ 1,635
賛 助 会 費	3,770	3,670	3,770	100	100
期 中 加 入 会 費	0	0	225	225	0
独 自 会 費	13,977	14,879	4,790	△ 10,089	△ 902
(うち 委員会関係)	(703)	(765)	(55)	(△ 710)	(△ 62)
(うち 支部関係)	(8,100)	(8,450)	(2,290)	(△ 6,160)	(△ 350)
(うち 部会関係)	(5,174)	(5,664)	(2,445)	(△ 3,219)	(△ 490)
会費収入合計	142,547	144,984	135,220	△ 9,764	△ 2,437
3. 事業収入					
事 業 幹 旋 手 数 料	30	30	29	△ 1	0
事 務 受 託 料	600	600	600	0	0
出 版 物	1,000	1,000	494	△ 506	0
事業収入合計	1,630	1,630	1,123	△ 507	0
4. 全国大会・総会収入	18,790	17,750	14,297	△ 3,453	1,040
5. 高齢者雇用推進事業受託収入	0	19,823	9,785	△ 10,038	△ 19,823
6. 退職慰労金引当資産取崩収入	0	0	5,000	5,000	0
7. 雑収入					
受 取 利 息	340	380	341	△ 39	△ 40
雑 収 入	575	625	829	204	△ 50
雑収入合計	915	1,005	1,170	165	△ 90
当期収入合計 (X)	163,882	185,192	166,895	△ 18,297	△ 21,310
前期繰越収支差額	281,321	273,766	278,508	4,742	7,555
(うち 本部)	(174,268)	(173,556)	(178,212)	(4,656)	(712)
(うち 支部)	(53,113)	(52,974)	(52,932)	(△ 42)	(139)
(うち 部会)	(53,940)	(47,236)	(47,364)	(128)	(6,704)
収入合計 (Y)	445,203	458,958	445,403	△ 13,555	△ 13,755

< 支出の部 >

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	前年度決算額 (見込) (C)	差異 (C)-(B)	差異 (A)-(B)
1. 事業費					
本 部 運 営 費	8,548	6,728	3,413	△ 3,315	1,820
支 部 運 営 費	57,609	56,748	38,690	△ 18,058	861
(うち 部会)	(16,191)	(16,505)	(6,159)	(△ 10,346)	(△ 314)
運 営 委 員 会 費	9,371	8,568	7,135	△ 1,433	803
財 務 委 員 会 費	1,200	1,300	922	△ 378	△ 100
商 社 流 通 委 員 会 費	250	250	100	△ 150	0
業 務 対 策 委 員 会 費	11,430	4,280	2,611	△ 1,669	7,150
環 境 委 員 会 費	5,556	4,577	3,323	△ 1,254	979
広 報 委 員 会 費	14,971	4,508	4,820	312	10,463
国 際 ネットワーク委員会	5,585	7,100	5,502	△ 1,598	△ 1,515
自 動 車 リサイクル法委員会	1,851	1,426	1,392	△ 34	425
港 湾 委 員 会 費	1,960	1,920	911	△ 1,009	40
出 版 物 費 用	1,000	1,000	300	△ 700	0
全 国 大 会 ・ 総 会 関 係 費 用	23,002	22,381	19,796	△ 2,585	621
(うち 開催支部)	(17,634)	(17,750)	(15,847)	(△ 1,903)	(△ 116)
事業費合計	142,333	120,786	88,915	△ 31,871	21,547

< 支出の部 >

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	前年度決算額 (見込) (C)	差異 (C)-(B)	差異 (A)-(B)
2. 本部管理費					
人件費					
給料手当	34,500	31,500	33,500	2,000	3,000
外部理事手当	480	480	450	△ 30	0
福利厚生費	6,400	6,400	6,000	△ 400	0
退職慰労金給付支出	0	0	5,000	5,000	0
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	42,650	39,650	46,220	6,570	3,000
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	750	△ 1,250	0
事務費					
通信用品費	550	550	550	0	0
事務消耗品費	60	60	200	140	0
印刷製本費	0	38	38	0	△ 38
図書費	100	100	50	△ 50	0
会議費	600	600	560	△ 40	0
他会費	200	200	100	△ 100	0
他団体費	120	120	120	0	0
慶弔費	100	100	10	△ 90	0
広報伝費	500	500	400	△ 100	0
雑費	200	200	150	△ 50	0
事務費小計	2,430	2,468	2,178	△ 290	△ 38
本部管理費合計	62,650	59,688	64,718	5,030	2,962
3. 高齢者雇用推進事業費	0	19,823	10,326	△ 9,497	△ 19,823
4. 租税公課	150	150	123	△ 27	0
5. 雑損失					
未収会費	0	0	0	0	0
当期支出合計(Z)	205,133	200,447	164,082	△ 36,365	4,686
当期収支差額(X)-(Z)	△ 41,251	△ 15,255	2,813	18,068	△ 25,996
(うち本部)	(△ 36,915)	(△ 12,361)	(△ 3,944)	(8,417)	(△ 24,554)
(うち支部)	(△ 2,985)	(△ 2,346)	(181)	(2,527)	(△ 639)
(うち部会)	(△ 1,351)	(△ 548)	(6,576)	(7,124)	(△ 803)
次期繰越収支差額(Y)-(Z)	240,070	258,511	281,321	22,810	△ 18,441
(うち本部)	(137,353)	(161,195)	(174,268)	(13,073)	(△ 23,842)
(うち支部)	(50,128)	(50,628)	(53,113)	(2,485)	(△ 500)
(うち部会)	(52,589)	(46,688)	(53,940)	(7,252)	(5,901)
支出合計	445,203	458,958	445,403	△ 13,555	△ 13,755

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