

令和6年度正味財産増減予算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

【間接費 配賦】

(単位：円)

科 目	R6予算	R5予算	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産運用益	1,000	1,000	0	基本財産にかかる利息
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
③ 受取会費	1,016,000	1,026,000	△ 10,000	
正会員受取会費	1,016,000	1,026,000	△ 10,000	地区会費10会
部会受取会費			0	
④ 事業収益	6,549,000	5,939,000	610,000	
助成金運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	全法連より事務委託費
部会事業収益	1,919,000	1,879,000	40,000	県青連・県女連事業収益
会員親睦事業収益	2,520,000	1,950,000	570,000	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
福利厚生事業収益	110,000	110,000	0	三井住友取引信用保証手数料
その他事業収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	29,625,300	28,702,100	923,200	
受取県連分全法連助成金	27,478,900	26,535,100	943,800	全法連より県連助成金B、税を考える週間助成金、ガバナンス支援金等
受取単位会分全法連助成金	2,146,400	2,167,000	△ 20,600	単位会事業支援助成金B
⑥ 受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
受取部会負担金	400,000	400,000	0	県青連・県女連会費
受取負担金	600,000	600,000	0	東北六県連より事務負担金
⑦ 雑収益	399,700	99,900	299,800	
雑収益	399,700	99,900	299,800	普通預金利息
経常収益計	38,592,000	36,769,000	1,823,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	30,487,550	31,106,050	△ 618,500	
直接事業費	17,044,950	15,089,050	1,955,900	
(税に関する助成事業)	1,545,950	1,552,250	△ 6,300	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	6,792,700	5,840,700	952,000	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	10,000	10,000	0	助成金に関する事業
(福利厚生に関する事業)	458,000	458,000	0	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	8,238,300	7,228,100	1,010,200	会員支援に関する事業費用
間接事業費	13,422,600	16,017,000	△ 2,594,400	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	5,400,000	6,525,000	△ 1,125,000	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
臨時雇賃金	1,188,000	1,447,500	△ 259,500	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
福利厚生費	1,020,000	1,252,500	△ 232,500	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
退職給付費用	230,400	288,000	△ 57,600	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
旅費交通費	1,926,000	1,882,500	43,500	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
通信運搬費	270,300	322,875	△ 52,575	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
什器備品費	30,000	37,500	△ 7,500	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
消耗品費	175,200	245,250	△ 70,050	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
新聞図書費	52,800	66,000	△ 13,200	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
印刷製本費	225,000	281,250	△ 56,250	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
水道光熱費	120,000	150,000	△ 30,000	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
賃借料	1,301,700	1,627,125	△ 325,425	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
租税公課	24,000	30,000	△ 6,000	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
支払負担金	110,400	138,000	△ 27,600	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
保険料	130,800	163,500	△ 32,700	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
会場費	279,000	326,250	△ 47,250	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
リース料	250,800	373,500	△ 122,700	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
事務所管理費	538,200	672,750	△ 134,550	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
減価償却費	150,000	187,500	△ 37,500	管理費よりR5事業割75%、R6事業割60%
② 管理費	10,238,850	6,637,350	3,601,500	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,600,000	2,175,000	1,425,000	職員給与(職員2名)
臨時雇賃金	792,000	482,500	309,500	派遣社員1名
福利厚生費	680,000	417,500	262,500	法定福利・大型保障掛金・健康診断等
退職給付費用	153,600	96,000	57,600	中退金掛金
旅費交通費	1,284,000	627,500	656,500	県連会議・関係団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	180,200	107,625	72,575	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	20,000	12,500	7,500	消耗什器備品費
消耗品費	116,800	81,750	35,050	事務用品・コピー用紙等
新聞図書費	35,200	22,000	13,200	事務所新聞(日経新聞)等
印刷製本費	150,000	93,750	56,250	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
水道光熱費	80,000	50,000	30,000	電気代
賃借料(借室料)	867,800	542,375	325,425	借室・駐車場(R2/9月より変更)
租税公課	16,000	10,000	6,000	自動車税等
支払負担金	73,600	46,000	27,600	負担金・登録料等
保険料	87,200	54,500	32,700	自動車保険等
会場費	186,000	108,750	77,250	会場使用料
リース料	167,200	124,500	42,700	印刷機・複合機・電話機・ダスキン・PCA
事務所管理費	358,800	224,250	134,550	共益費・カーペット清掃 等(R2/9月より変更)
減価償却費	100,000	62,500	37,500	
会議費	333,950	336,350	△ 2,400	総会・理事会・監査会・総務委員会
諸会費	272,000	272,000	0	各種会費等
支払手数料	210,000	210,000	0	各種支払手数料
委託費	100,000	100,000	0	HPサーバー管理・保守等
渉外慶弔費	374,500	380,000	△ 5,500	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
雑費用			0	雑費用
経常費用計	40,706,400	37,743,400	2,963,000	
当期経常増減額	△ 2,114,400	△ 974,400	△ 1,140,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 法人税等支出額	90,000	90,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	90,000	90,000	0	
当期経常外増減額	△ 90,000	△ 90,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,204,400	△ 1,064,400	△ 1,140,000	
一般正味財産期首残高	35,445,186	38,144,095	△ 2,698,929	
一般正味財産期末残高	33,240,786	37,079,695	△ 3,838,929	
II. 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	33,240,786	37,079,695	△ 3,838,929	

[注]平成20年度公益法人会計基準に準拠して作成された予算書である