

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	昨年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	60,000	60,000	0	@30,000× 2名
②会費収入				
月割会費収入	456,000	444,000	12,000	(@1,000×12ヶ月)×38名
③事業収入				
受託収入	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	別紙参照
④雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	運転資金として保有している預金の利息
雑収入				
事業活動収入計	20,517,000	25,505,000	△ 4,988,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	12,000,000	16,250,000	△ 4,250,000	委託報酬 60%
事務処理費支出	50,000	50,000	0	委託業務に係る交通費
研修費支出	25,000	25,000	0	講師料等
役員報酬支出	100,000	120,000	△ 20,000	理事の報酬
給料手当支出	2,000,000	2,000,000	0	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	60,000	70,000	△ 10,000	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	70,000	80,000	△ 10,000	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	50,000	50,000	0	委託業務に係る印紙代
損害保険料支出	10,000	10,000	0	委託業務に係る賠償責任保険料
②管理費支出				
役員報酬支出	722,000	722,000	0	理事・監事の報酬
給料手当支出	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	1,000,000	1,010,000	△ 10,000	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	30,000	50,000	△ 20,000	会議雑費
賃借料支出	850,000	900,000	△ 50,000	事務所賃借料・駐車場代・コピー機リース料
光熱費	200,000	200,000	0	事務所光熱費
警備費	120,000	120,000	0	警備費
消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務用品・コピー機使用料等
什器備品支出	200,000	200,000	0	パソコン購入代(H30年購入後6年経過)
通信運搬費支出	180,000	200,000	△ 20,000	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	20,000	30,000	△ 10,000	封筒印刷代等
旅費交通費支出	400,000	300,000	100,000	理事会等旅費 全司協総会旅費・宿泊費
租税公課支出	10,000	120,000	△ 110,000	印紙代等
顧問料支出	200,000	200,000	0	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	120,000	30,000	90,000	名刺代・ホームページ保守・更新料
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
損害保険料支出	10,000	10,000	0	火災保険
雑支出	100,000	80,000	20,000	振込手数料・社保協会年会費等
事業活動支出計	22,187,000	26,587,000	△ 4,400,000	
事業活動収支差額	△ 1,670,000	△ 1,082,000	△ 588,000	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入計				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,670,000	△ 1,082,000	△ 588,000	
前期繰越収支差額	4,574,371	4,270,268	304,103	
次期繰越収支差額	2,904,371	3,188,268	△ 283,897	

収支予算書(損益ベース内訳書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金収入				
入会金	60,000	0	60,000	0
② 会費収入				
月割会費	456,000	0	456,000	0
③ 事業収益				
受託収入	20,000,000	12,500,000	7,500,000	0
④ 雑収益				
受取利息	1,000	0	1,000	0
経常収益計	20,517,000	12,500,000	8,017,000	0
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	12,000,000	12,000,000	0	0
事務処理費	50,000	50,000	0	0
研修費	25,000	25,000	0	0
役員報酬	100,000	100,000	0	0
給料手当	2,000,000	2,000,000	0	0
消耗品費	60,000	60,000	0	0
通信運搬費	300,000	300,000	0	0
旅費交通費	70,000	70,000	0	0
租税公課	50,000	50,000	0	0
損害保険料	10,000	10,000	0	0
② 管理費				
役員報酬	722,000	0	722,000	0
給料手当	3,200,000	0	3,200,000	0
福利厚生費	1,000,000	0	1,000,000	0
会議費	30,000	0	30,000	0
賃借料	850,000	0	850,000	0
光熱費	200,000	0	200,000	0
警備費	120,000	0	120,000	0
消耗品費	100,000	0	100,000	0
什器備品費	200,000	0	200,000	0
通信運搬費	180,000	0	180,000	0
印刷製本費	20,000	0	20,000	0
旅費交通費	400,000	0	400,000	0
租税公課	10,000	0	10,000	0
顧問料	200,000	0	200,000	0
広告宣伝費	120,000	0	120,000	0
支払負担金	60,000	0	60,000	0
損害保険料	10,000	0	10,000	0
雑費	100,000	0	100,000	0
経常費用計	22,187,000	14,665,000	7,522,000	0
当期経常増減額	△ 1,670,000	△ 2,165,000	495,000	0

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	6,246,216	△ 4,931,628	11,177,844	
一般正味財産期末残高	4,576,216	△ 7,096,628	11,672,844	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	4,576,216	△ 7,096,628	11,672,844	