

## 収 支 予 算 書

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 入会金収入      | 500,000    | 500,000    | 0           | @500,000×1機関                   |
| ② 会費収入       | 12,940,000 | 12,880,000 | 60,000      |                                |
| 会員年会費収入      | 8,600,000  | 8,700,000  | △ 100,000   | @100,000×86機関                  |
| 賛助会員年会費収入    | 2,200,000  | 2,000,000  | 200,000     | @50,000(1口)×2×22機関             |
| 施設会費収入       | 2,140,000  | 2,180,000  | △ 40,000    | @20,000×107施設                  |
| ③ 事業収入       | 5,700,000  | 5,800,000  | △ 100,000   |                                |
| 諸研修会参加費収入    | 4,500,000  | 4,500,000  | 0           | 研修会                            |
| 事務経費収入       | 1,200,000  | 1,300,000  | △ 100,000   | 検査事業者賠償責任保険                    |
| ④ 補助金収入      | 15,000,000 | 15,000,000 | 0           | 農水補助金                          |
| ⑤ 雑収入        | 200,000    | 200,000    | 0           | 預金利息他                          |
| 事業活動収入計      | 34,340,000 | 34,380,000 | △ 40,000    |                                |
| 2. 事業活動支出    |            |            |             |                                |
| ① 事業費支出      | 21,420,000 | 23,920,000 | △ 2,500,000 |                                |
| 給料手当支出       | 8,500,000  | 13,000,000 | △ 4,500,000 | 給与等                            |
| 法定福利費支出      | 1,000,000  | 1,400,000  | △ 400,000   |                                |
| 福利厚生費支出      | 200,000    | 300,000    | △ 100,000   |                                |
| 退職給付支出       | 100,000    | 100,000    | 0           |                                |
| 旅費交通費支出      | 1,200,000  | 1,200,000  | 0           | 旅費(補助金)、通勤費、交通費等               |
| 通信運搬費支出      | 400,000    | 600,000    | △ 200,000   | FAX通信費、宅急便(補助金)他               |
| 消耗什器備品費支出    | 800,000    | 500,000    | 300,000     | PC周辺機器整備及びHP維持管理、HP(補助金)引越費用 他 |
| 支払手数料        | 3,000,000  | 0          | 3,000,000   | @246,960×12 家柳出向料              |
| 消耗品費支出       | 800,000    | 1,000,000  | △ 200,000   | 情報機器リース料、事務用品費他                |
| 印刷製本費支出      | 700,000    | 800,000    | △ 100,000   | ゼロックス使用料、テキスト、チラシ印刷(補助金)他      |
| 諸謝金支出        | 2,100,000  | 2,400,000  | △ 300,000   | 諸会議謝礼、講師謝金、謝金(補助金)等            |
| 租税公課支出       | 300,000    | 300,000    | 0           | 消費税他                           |
| 技術研修会費支出     | 1,700,000  | 1,700,000  | 0           | 会場費、弁当、飲料他                     |
| 賃借料支出        | 350,000    | 350,000    | 0           | 会場賃借料(補助金)                     |
| 雑支出          | 170,000    | 170,000    | 0           | 振込手数料等                         |
| 退職給付繰入額      | 100,000    | 100,000    | 0           |                                |
|              |            |            | 0           |                                |
| ② 管理費支出      | 12,800,000 | 10,350,000 | 2,450,000   |                                |
| 給料手当支出       | 5,000,000  | 3,500,000  | 1,500,000   | 給与等                            |
| 法定福利費支出      | 1,100,000  | 650,000    | 450,000     |                                |
| 福利厚生費支出      | 200,000    | 200,000    | 0           |                                |
| 退職給付支出       | 100,000    | 100,000    | 0           |                                |
| 旅費交通費支出      | 600,000    | 250,000    | 350,000     | 通勤費、交通費等                       |
| 会議費支出        | 150,000    | 150,000    | 0           | 総会、理事会他                        |
| 通信運搬費支出      | 750,000    | 600,000    | 150,000     | 電話、切手、メール                      |
| 賃借料支出        | 4,000,000  | 4,000,000  | 0           | @333,234×12ヵ月                  |
| 諸謝金支出        | 700,000    | 700,000    | 0           | 諸会議謝礼(総会・理事会、税理士等)             |
| 雑支出          | 100,000    | 100,000    | 0           |                                |
| 退職給付繰入額      | 100,000    | 100,000    | 0           |                                |
|              |            |            | 0           |                                |
| 事業活動支出計      | 34,220,000 | 34,270,000 | △ 50,000    |                                |
| 事業活動収支差額     | 120,000    | 110,000    | 10,000      |                                |
| II 投資活動収支の部  |            |            |             |                                |
| 1. 投資活動収入    | 0          |            | 0           |                                |
| 投資活動収入計      | 0          |            | 0           |                                |
| 2. 投資活動支出計   |            |            |             |                                |
| ① 固定資産取得支出   | 0          |            | 0           |                                |
| 組織強化積立金支出    | 0          |            | 0           |                                |
| ② 特定資産取得支出   | 0          |            | 0           |                                |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0          |            | 0           |                                |
| 投資活動支出計      | 0          |            | 0           |                                |
| 投資活動収支差額     | 0          |            | 0           |                                |
| III 財務活動収支の部 |            |            |             |                                |
| 1. 財務活動収入    | 0          |            | 0           |                                |
| 財務活動収入計      | 0          |            | 0           |                                |
| 2. 財務活動支出    | 0          |            | 0           |                                |
| 財務活動支出計      | 0          |            | 0           |                                |
| 財務活動収支差額     | 0          |            | 0           |                                |
| 当期収支差額       | 120,000    | 110,000    | 10,000      |                                |
| 前期繰越収支差額     | 6,303,291  | 5,483,322  | 819,969     |                                |
| 次期繰越収支差額     | 6,423,291  | 5,593,322  | 829,969     |                                |