

# 令和06年度 資金収支予算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

三重本部

(単位：円)

| 科 目               | 予 算 額             | 前年度予算額            | 増減額              | 備 考                                      |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                   |                   |                  |  |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                   |                   |                  |  |
| ①特定資産運用収入         |                   |                   |                  |  |
| 特定資産利息収入          |                   |                   |                  |  |
| 特定資産投資有価証券運用収入    |                   |                   |                  |  |
| ②入会金等交付金収入        | 2,590,000         | 2,590,000         | 0                |  |
| 入会金交付金収入          | 2,550,000         | 2,550,000         | 0                | 正会員10万円×25社<br>準会員5万円×1社                 |
| 事務手数料交付金収入        | 40,000            | 40,000            | 0                | 承継他2万円×2社                                |
| ③会費交付金収入          | 2,951,000         | 2,906,000         | 45,000           |  |
| 会費交付金収入           | 2,951,000         | 2,906,000         | 45,000           | 正・準会員数×6千円×0.5<br>新規入会者×0.5<br>退会時相殺×0.5 |
| ④退会等事務負担金交付金収入    | 500,000           | 500,000           | 0                |  |
| 退会等事務負担金交付金収入     | 500,000           | 500,000           | 0                | 本店2万円×25社                                |
| ⑤運営費収入            | 13,025,600        | 10,391,969        | 2,633,631        |  |
| 運営交付金収入           | 13,025,600        | 10,391,969        | 2,633,631        | 令和6年度交付金 1,250万円<br>会員数876名×600円         |
| ⑥雑収入              | 7,520             | 7,520             | 0                |  |
| 受取利息収入            | 20                | 20                | 0                | 受取利息                                     |
| 受講料収入             |                   |                   |                  |  |
| 事務負担金収入           |                   |                   |                  |  |
| 返還不能分担金繰入収入       |                   |                   |                  |  |
| 雑収入               | 7,500             | 7,500             | 0                | 紛失看板代等                                   |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>19,074,120</b> | <b>16,395,489</b> | <b>2,678,631</b> |  |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                   |                   |                  |  |
| <b>①事業費支出</b>     |                   |                   |                  |  |
| 苦情相談・解決業務費支出      | 670,800           | 644,400           | 26,400           | 消費者保護委員会費<br>相談員研修会費等                    |
| 研修業務費支出           | 974,400           | 974,400           | 0                | 研修会・人材育成委員会費等                            |
| 広報情報提供業務費支出       | 691,200           | 691,200           | 0                | HP・広報誌(公益紙面)作成発送費<br>新聞テレビ広告費            |
| 弁済業務費支出           | 50,000            | 50,000            | 0                |  |
| 事業人件費支出           | 8,814,384         | 8,823,354         | △ 8,970          |  |
| 給与諸手当支出           | 6,394,400         | 6,468,000         | △ 73,600         | 担当職員負担分                                  |
| 雑給支出              | 592,000           | 533,600           | 58,400           | 担当職員負担分                                  |
| 通勤手当支出            | 103,200           | 103,200           | 0                | 担当職員負担分                                  |
| 法定福利費支出           | 1,111,200         | 1,111,200         | 0                | 雇用保険等事業主負担分                              |
| 福利厚生費支出           | 79,200            | 79,200            | 0                |  |
| 退職給付負担金支出         | 534,384           | 528,154           | 6,230            |  |
| 事業経費支出            | 1,732,320         | 1,648,896         | 83,424           |  |
| 通信費支出             | 216,096           | 132,672           | 83,424           | 電話・FAX・郵便・宅配便代<br>端末使用料等                 |
| 事務用品費支出           | 30,720            | 30,720            | 0                | 事務用品等                                    |
| 印刷費支出             | 33,600            | 33,600            | 0                | 名刺・封筒印刷代<br>コピーカウンタ料等                    |
| 事務機使用料支出          | 40,320            | 40,320            | 0                | 使用料負担分                                   |
| 賃借料支出             | 960,000           | 960,000           | 0                | 事務所・会館使用料 業へ                             |
| 水道光熱費支出           | 307,200           | 307,200           | 0                | 電気・ガス・水道代等 業へ                            |
| 共益費支出             | 144,384           | 144,384           | 0                | ごみ処理・警備・清掃等委託費業                          |
| <b>事業費支出計</b>     | <b>12,933,104</b> | <b>12,832,250</b> | <b>100,854</b>   |  |

# 令和06年度 資金収支予算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

三重本部

(単位：円)

| 科 目         | 予 算 額      | 前年度予算額      | 増減額       | 備考  |
|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| ②管理費支出      |            |             |           |   |
| 管理人件費支出     | 2,203,596  | 2,205,838   | △ 2,242   |   |
| 給与諸手当支出     | 1,598,600  | 1,617,000   | △ 18,400  | 担当職員負担分                                     |
| 雑給支出        | 148,000    | 133,400     | 14,600    | 担当職員負担分                                     |
| 通勤手当支出      | 25,800     | 25,800      | 0         | 担当職員負担分                                     |
| 法定福利費支出     | 277,800    | 277,800     | 0         | 雇用保険等事業主負担分                                 |
| 福利厚生費支出     | 19,800     | 19,800      | 0         |   |
| 退職給付負担金支出   | 133,596    | 132,038     | 1,558     |   |
| 地方本部会議費支出   | 1,728,000  | 1,628,000   | 100,000   |   |
| 地方総会費支出     | 455,000    | 455,000     | 0         | 総会開催費負担分                                    |
| 幹事会費支出      | 540,000    | 540,000     | 0         | 幹事会旅費日当 等                                   |
| 常任幹事会費支出    | 237,600    | 237,600     | 0         | 常任幹事会旅費日当 等                                 |
| 監査会費支出      | 117,000    | 117,000     | 0         |   |
| 総務財務委員会費支出  | 278,400    | 178,400     | 100,000   | 総務委員会費・財務委員会費<br>会員名簿作成費                    |
| 業務委員会費支出    |            |             |           |   |
| その他会議費支出    | 100,000    | 100,000     | 0         | 全宅保証会議 旅費日当                                 |
| 管理費支出       | 2,796,630  | 2,744,064   | 52,566    |   |
| 入会審査業務費支出   | 64,000     | 64,000      | 0         | 入会審査会費等                                     |
| 広報宣伝費支出     | 674,800    | 674,800     | 0         | HP広報誌(会員向け紙面)作成発送代<br>新聞テレビ広告費・広報啓発委員<br>会費 |
| その他管理業務費支出  |            |             |           |   |
| 〇〇業務費支出     |            |             |           |   |
| 旅費交通費支出     | 18,000     | 18,000      | 0         | 役員・職員旅費日当 等                                 |
| 通信費支出       | 54,024     | 33,168      | 20,856    | 電話・FAX・郵便・宅配便代<br>端末使用料 等                   |
| 事務用品費支出     | 7,680      | 7,680       | 0         | 事務用品 等                                      |
| 印刷費支出       | 8,400      | 8,400       | 0         | 名刺・封筒印刷代<br>コピーカウント料 等                      |
| 渉外費支出       | 250,000    | 250,000     | 0         | 業協会への支払負担分                                  |
| 慶弔費支出       | 225,000    | 225,000     | 0         | 業協会への支払負担分                                  |
| 顧問料支出       | 409,110    | 387,000     | 22,110    | 弁護士・会計士・社労士顧問料                              |
| 事務機使用料支出    | 10,080     | 10,080      | 0         | 使用料負担分                                      |
| 事務処理改善費支出   |            |             |           |   |
| 消耗品費支出      | 33,600     | 33,600      | 0         | お茶・トイレトペーパー代等                               |
| 賃借料支出       | 240,000    | 240,000     | 0         | 事務所・会館使用料                                   |
| 差入保証金償却賃料支出 |            |             |           |   |
| 水道光熱費支出     | 76,800     | 76,800      | 0         | 電気・ガス・水道代等 業へ                               |
| 共益費支出       | 36,096     | 36,096      | 0         | ごみ処理・警備・清掃等委託費<br>業へ                        |
| 保険料支出       |            |             |           |   |
| 会費徴収事務費支出   | 579,600    | 570,000     | 9,600     | 徴収事務委託費                                     |
| 管理事務研修会費支出  |            |             |           |   |
| 雑支出         | 109,440    | 109,440     | 0         | 振込手数料 等                                     |
| 管理費支出計      | 6,728,226  | 6,577,902   | 150,324   |   |
| 事業活動支出計     | 19,661,330 | 19,410,152  | 251,178   |   |
| 事業活動収支差額    | △ 587,210  | △ 3,014,663 | 2,427,453 |   |

# 令和06年度 資金収支予算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

三重本部

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増減額       | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| II 投資活動収支の部        |             |             |           |    |
| 1. 投資活動収入          |             |             |           |    |
| ① 固定資産売却収入         |             |             |           |    |
| 什器備品売却収入           |             |             |           |    |
| 車輛運搬具売却収入          |             |             |           |    |
| 電話加入権売却収入          |             |             |           |    |
| ② 弁済業務保証金準備金資産取崩収入 |             |             |           |    |
| 準備金引当資産取崩収入        |             |             |           |    |
| ① 特定資産取崩収入         |             |             |           |    |
| 運営準備金積立資産取崩収入      |             |             |           |    |
| ③ 敷金・保証金戻り収入       |             |             |           |    |
| 差入保証金戻り収入          |             |             |           |    |
| 投資活動収入計            |             |             |           |    |
| 2. 投資活動支出          |             |             |           |    |
| ① 特定資産取得支出         |             |             |           |    |
| 運営準備金積立資産取得支出      |             |             |           |    |
| ② 固定資産取得支出         |             |             |           |    |
| 什器備品取得支出           |             |             |           |    |
| 車輛運搬具取得支出          |             |             |           |    |
| 業務ソフトウェア取得支出       |             |             |           |    |
| 口座取引出資金取得支出        |             |             |           |    |
| ③ 敷金・保証金支出         |             |             |           |    |
| 差入保証金支出            |             |             |           |    |
| 投資活動支出計            |             |             |           |    |
| 投資活動収支差額           |             |             |           |    |
| III 財務活動収支の部       |             |             |           |    |
| 1. 財務活動収入          |             |             |           |    |
| 財務活動収入計            |             |             |           |    |
| 2. 財務活動支出          |             |             |           |    |
| 財務活動支出計            |             |             |           |    |
| 財務活動収支差額           |             |             |           |    |
| IV 予備費支出           |             |             |           |    |
| 予備費支出              | 2,789,316   | 68,974      | 2,720,342 |    |
| 当期収支差額             | △ 3,376,526 | △ 3,083,637 | △ 292,889 |    |
| 前期繰越収支差額           | 3,376,526   | 3,083,637   | 292,889   |    |
| 次期繰越収支差額           | 0           |             | 0         |    |