

報 告

令和07年度 資金収支予算書

令和07年04月01日から令和08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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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 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	2,936,000	2,951,000	△ 15,000	
会費交付金収入	2,936,000	2,951,000	△ 15,000	正・準会員数×6千円×0.5 新規入会者×0.5 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	11,465,491	13,025,600	△ 1,560,109	
運営交付金収入	11,465,491	13,025,600	△ 1,560,109	令和7年度交付金 10,945,291円 会員数867名×600円
⑥雑収入	538,816	7,520	531,296	
受取利息収入	60	20	40	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	531,256		531,256	1件
雑収入	7,500	7,500	0	紛失看板代等
事業活動収入計	18,030,307	19,074,120	△ 1,043,813	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	630,800	670,800	△ 40,000	消費者保護委員会費 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	609,600	691,200	△ 81,600	HP・広報誌(公益面)作成費 YouTube広告費
弁済業務費支出	50,000	50,000	0	
事業人件費支出	8,659,808	8,814,384	△ 154,576	
給与諸手当支出	6,209,600	6,394,400	△ 184,800	担当職員負担分
雑給支出	622,400	592,000	30,400	担当職員負担分
通勤手当支出	96,000	103,200	△ 7,200	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	80,000	79,200	800	
退職給付負担金支出	540,608	534,384	6,224	
事業経費支出	1,756,128	1,732,320	23,808	
通信費支出	239,904	216,096	23,808	電話・FAX・郵便・宅配便代 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 コピー・カウント料 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・清掃等委託費用
事業費支出計	12,680,736	12,933,104	△ 252,368	

報 告

令和07年度 資金収支予算書

令和07年04月01日から令和08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	2,164,952	2,203,596	△ 38,644	
給与諸手当支出	1,552,400	1,598,600	△ 46,200	担当職員負担分
雑給支出	155,600	148,000	7,600	担当職員負担分
通勤手当支出	24,000	25,800	△ 1,800	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	20,000	19,800	200	
退職給付負担金支出	135,152	133,596	1,556	
地方本部会議費支出	2,213,000	1,728,000	485,000	
地方総会費支出	900,000	455,000	445,000	総会・懇親会開催費負担分
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	218,400	278,400	△ 60,000	総務委員会費・財務委員会費
業務委員会費支出				
その他会議費支出	200,000	100,000	100,000	全宅保証会議 旅費日当
管理費支出	2,914,382	2,796,630	117,752	
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	789,600	674,800	114,800	HP・広報誌(会員面)作成費 YouTube広告費 広報啓発委員会費
その他管理業務費支出				
○○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	59,976	54,024	5,952	電話・FAX・郵便・宅配便代 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 コピー・カウント料 等
涉外費支出	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	409,110	0	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・トイレットペーパー代等
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 業へ
保険料支出				
会費徴収事務費支出	576,600	579,600	△ 3,000	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	7,292,334	6,728,226	564,108	
事業活動支出計	19,973,070	19,661,330	311,740	
事業活動収支差額	△ 1,942,763	△ 587,210	△ 1,355,553	

報 告

令和07年度 資金収支予算書

令和07年04月01日から令和08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 車輌運搬具売却収入 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				
③特定資産取崩収入 運営準備金積立資産取崩収入				
④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 車輌運搬具取得支出 業務ソフトウェア取得支出				
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	1,900,000	2,789,316	△ 889,316	
当期収支差額	△ 3,842,763	△ 3,376,526	△ 466,237	
前期繰越収支差額	4,156,876	3,376,526	780,350	
次期繰越収支差額	314,113		314,113	