

令和08年度 資金収支予算書

令和08年04月01日から令和09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 |
| 特例入会金交付金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | 承継他2万円×2社 |
| ③会費交付金収入 | 2,897,000 | 2,936,000 | △ 39,000 | |
| 会費交付金収入 | 2,897,000 | 2,936,000 | △ 39,000 | 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退会等負担金交付金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 退会等負担金交付金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 本店2万円×25社 |
| ⑤運営費収入 | 13,011,800 | 11,465,491 | 1,546,309 | |
| 運営交付金収入 | 13,011,800 | 11,465,491 | 1,546,309 | 令和8年度交付金 1,250万円 会員数853名×600円 |
| ⑥雑収入 | 570,464 | 538,816 | 31,648 | |
| 受取利息収入 | 60 | 60 | 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 | 562,904 | 531,256 | 31,648 | |
| 雑収入 | 7,500 | 7,500 | 0 | 紛失看板代等 |
| 事業活動収入計 | 19,569,264 | 18,030,307 | 1,538,957 | |
| 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 | 630,800 | 0 | 消費者保護委員会費 相談員研修会費 等 |
| 研修業務費支出 | 1,125,600 | 974,400 | 151,200 | 研修会・人材育成委員会費 等 |
| 広報情報提供業務費支出 | 676,160 | 609,600 | 66,560 | HP・広報誌(公益紙面)作成発送費 広告費 |
| 弁済業務費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業人件費支出 | 6,919,337 | 8,659,808 | △ 1,740,471 | |
| 給与諸手当支出 | 4,369,500 | 6,209,600 | △ 1,840,100 | 担当職員負担分 |
| 雑給支出 | 756,800 | 622,400 | 134,400 | 担当職員負担分 |
| 通勤手当支出 | 103,500 | 96,000 | 7,500 | 担当職員負担分 |
| 法定福利費支出 | 1,003,500 | 1,111,200 | △ 107,700 | 雇用保険等事業主負担分 |
| 福利厚生費支出 | 64,500 | 80,000 | △ 15,500 | |
| 退職給付負担金支出 | 621,537 | 540,608 | 80,929 | |
| 事業経費支出 | 2,002,950 | 1,756,128 | 246,822 | |
| 通信費支出 | 212,310 | 239,904 | △ 27,594 | 電話・FAX・郵便・宅配便代 等 |
| 事務用品費支出 | 34,200 | 30,720 | 3,480 | 事務用品 等 |
| 印刷費支出 | 85,800 | 33,600 | 52,200 | 名刺・封筒印刷代 コピーカウント料 等 |
| 事務機使用料支出 | 291,600 | 40,320 | 251,280 | 複合機・サーバー・PC・電話機 使用料負担分 |
| 賃借料支出 | 900,000 | 960,000 | △ 60,000 | 事務所・会館使用料 業へ |
| 水道光熱費支出 | 320,760 | 307,200 | 13,560 | 電気・ガス・水道代等 業へ |
| 共益費支出 | 158,280 | 144,384 | 13,896 | ごみ処理・警備・清掃等委託費業 |
| 事業費支出計 | 11,404,847 | 12,680,736 | △ 1,275,889 | |

令和08年度 資金収支予算書

令和08年04月01日から令和09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 | 2,243,378 | 2,164,952 | 78,426 | |
| 給与諸手当支出 | 1,456,500 | 1,552,400 | △ 95,900 | 担当職員負担分 |
| 雑給支出 | 189,200 | 155,600 | 33,600 | 担当職員負担分 |
| 通勤手当支出 | 34,500 | 24,000 | 10,500 | 担当職員負担分 |
| 法定福利費支出 | 334,500 | 277,800 | 56,700 | 雇用保険等事業主負担分 |
| 福利厚生費支出 | 21,500 | 20,000 | 1,500 | |
| 退職給付負担金支出 | 207,178 | 135,152 | 72,026 | |
| 地方本部会議費支出 | 2,181,000 | 2,213,000 | △ 32,000 | |
| 地方総会費支出 | 800,000 | 900,000 | △ 100,000 | 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 | 286,400 | 218,400 | 68,000 | 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 | 200,000 | 0 | 全宅保証会議 旅費日当 |
| 管理費支出 | 3,318,000 | 2,914,382 | 403,618 | |
| 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 | 575,040 | 789,600 | △ 214,560 | HP広報誌(会員向紙面)作成発送代 広告費・広報啓発委員会費 |
| 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 | 70,770 | 59,976 | 10,794 | 電話・FAX・郵便・宅配便代 等 |
| 事務用品費支出 | 11,400 | 7,680 | 3,720 | 事務用品 等 |
| 印刷費支出 | 28,600 | 8,400 | 20,200 | 名刺・封筒印刷代 コピーカウント料 等 |
| 渉外費支出 | 488,500 | 250,000 | 238,500 | 業協会への支払負担分 |
| 慶弔費支出 | 476,500 | 225,000 | 251,500 | 業協会への支払負担分 |
| 顧問料支出 | 319,110 | 409,110 | △ 90,000 | 会計士・社労士顧問料 |
| 事務機使用料支出 | 97,200 | 10,080 | 87,120 | 複合機・サーバー・PC・電話機 使用料負担分 |
| 事務処理改善費支出 | | | | |
| 消耗品費支出 | 18,000 | 33,600 | △ 15,600 | お茶・トイレトペーパー代等 |
| 賃借料支出 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | 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 | 106,920 | 76,800 | 30,120 | 電気・ガス・水道代等 業へ |
| 共益費支出 | 52,760 | 36,096 | 16,664 | 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 | 580,800 | 576,600 | 4,200 | 徴収事務委託費 |
| 管理事務研修会費支出 | | | | |
| 雑支出 | 110,400 | 109,440 | 960 | 振込手数料 等 |
| 管理費支出計 | 7,742,378 | 7,292,334 | 450,044 | |
| 事業活動支出計 | 19,147,225 | 19,973,070 | △ 825,845 | |
| 事業活動収支差額 | 422,039 | △ 1,942,763 | 2,364,802 | |

令和08年度 資金収支予算書

令和08年04月01日から令和09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 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 1,477,961 | △ 3,842,763 | 2,364,802 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,485,901 | 4,156,876 | △ 670,975 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,007,940 | 314,113 | 1,693,827 | |