

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科	目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
I	一般正味財産増減の部				
1.	経常増減の部				
(1)	経常収益				
	会費	5,569,000	5,745,000	△ 176,000	
	普通会費	3,309,000	3,435,000	△ 126,000	
	賛助会費	2,260,000	2,310,000	△ 50,000	大型店・推薦会社・関係団体
	事業収益	1,590,000	1,590,000	0	
	商店街観光ツアー事業収益	495,000	495,000	0	
	情報提供事業収益	840,000	850,000	△ 10,000	
	共済促進事業収益	255,000	245,000	10,000	
	負担金	1,600,000	1,600,000	0	事業負担金等
	県補助金	9,226,000	9,226,000	0	
	受取寄附金振替額	4,964,000	4,923,000	41,000	振興財団寄付金の取崩
	雑収益	650,630	470,600	180,030	
	経常収益計	23,599,630	23,554,600	45,030	
科	目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
(2)	経常費用				
	事業費	19,383,904	19,398,800	△ 14,896	
	役員報酬	2,234,400	2,234,400	0	
	給与手当	5,947,228	5,972,365	△ 25,137	
	福利厚生費	1,308,829	1,309,898	△ 1,069	
	旅費交通費	90,400	86,700	3,700	
	通信運搬費	698,180	681,870	16,310	
	消耗品費	1,105,870	1,146,970	△ 41,100	
	賃借費	3,153,817	3,153,817	0	
	委託費	2,677,480	2,677,480	0	
	負担金	460,000	460,000	0	
	雑費	21,700	22,300	△ 600	
	諸謝金	590,000	557,000	33,000	
	会議費	146,000	146,000	0	
	貸金	950,000	950,000	0	
	管理費	4,215,726	4,155,800	59,926	
	役員報酬	495,600	495,600	0	
	給与手当	440,772	442,635	△ 1,863	
	福利厚生費	391,801	330,702	61,099	
	旅費交通費	120,000	120,000	0	
	通信運搬費	186,320	185,630	690	
	消耗品費	35,530	35,530	0	
	印刷製本費	140,000	140,000	0	
	賃借費	228,183	228,183	0	
	委託費	5,520	5,520	0	
	負担金	72,000	72,000	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
	会議費	1,700,000	1,700,000	0	
	租税公課	70,000	70,000	0	
	交際費	320,000	320,000	0	
	経常費用計	23,599,630	23,554,600	45,030	
	評価損益調整前当期増減額	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	0	0	0	

科 目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
事務所移転経費積立金	669,892	1,569,902	△ 900,010	
経常外収益計	669,892	1,569,902	△ 900,010	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
他会計振替前 当期一般正味財産増減				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	669,892	0	0	
一般正味財産期首残高	5,102,602	4,298,271	804,331	
一般正味財産期末残高	5,772,494	4,968,163	804,331	
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 4,964,000	△ 4,923,000	△ 41,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,964,000	△ 4,923,000	△ 41,000	
指定正味財産期首残高	37,045,590	41,117,618	△ 4,072,028	
指定正味財産期末残高	32,081,590	37,045,590	△ 4,964,000	
III. 正味財産期末残高	37,854,084	42,013,753	△ 4,159,669	

(注1) 収支予算書に係る注記事項

1、資金調達及び設備投資の見込みはありません。

2、人件費内訳(専務理事1名、公認会計士の資格を有する監事1名、事務局職員2名)

(単位：円)

	予 算	前年度予算	増 減	備 考
役員報酬	2,730,000	2,730,000	0	専務理事1名 @200,000×12 監事1名 330,000
給料・手当	6,388,000	6,415,000	△ 27,000	職員2名 @242,000×12×2 時間外手当2名 76,000 通勤手当3名 504,000
福利厚生費	1,700,630	1,640,600	60,030	各種保険料等・ 職員健康診断・ 退職金共済契約掛金210,000
合 計	10,818,630	10,785,600	33,030	