

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	5,388,000	5,569,000	△ 181,000	
	普通会費	3,128,000	3,309,000	△ 181,000	
	賛助会費	2,260,000	2,260,000	0	大型店・推薦会社・関係団体
	事業収益	1,552,456	1,590,000	△ 37,544	
	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	824,000	840,000	△ 16,000	
	共済促進事業収益	233,456	255,000	△ 21,544	
	負担金	1,600,000	1,600,000	0	事業負担金等
	県補助金	9,676,000	9,226,000	450,000	
	受取寄附金振替額	5,105,000	4,964,000	141,000	振興財団寄付金の取崩
	雑収益	711,604	650,630	60,974	
	経常収益計	24,033,060	23,599,630	433,430	
科	目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
(2)	経常費用				
	事業費	20,268,236	19,383,904	884,332	
	役員報酬	2,246,400	2,234,400	12,000	
	給与手当	6,391,944	5,947,228	444,716	
	福利厚生費	1,366,796	1,308,829	57,967	
	旅費交通費	74,000	90,400	△ 16,400	
	通信運搬費	1,150,720	698,180	452,540	
	消耗品費	1,171,720	1,105,870	65,850	
	賃借費	2,809,056	3,153,817	△ 344,761	
	委託費	2,846,600	2,677,480	169,120	
	負担金	460,000	460,000	0	
	雑費	15,000	21,700	△ 6,700	
	諸謝金	595,500	590,000	5,500	
	会議費	140,500	146,000	△ 5,500	
	賃金	1,000,000	950,000	50,000	
	管理費	3,764,824	4,215,726	△ 450,902	
	役員報酬	483,600	495,600	△ 12,000	
	給与手当	437,056	440,772	△ 3,716	
	福利厚生費	466,864	391,801	75,063	
	旅費交通費	110,000	120,000	△ 10,000	
	通信運搬費	177,280	186,320	△ 9,040	
	消耗品費	33,680	35,530	△ 1,850	
	印刷製本費	110,000	140,000	△ 30,000	
	賃借費	186,944	228,183	△ 41,239	
	委託費	6,400	5,520	880	
	負担金	72,000	72,000	0	
	雑費	11,000	10,000	1,000	
	会議費	1,400,000	1,700,000	△ 300,000	
	租税公課	70,000	70,000	0	
	交際費	200,000	320,000	△ 120,000	
	経常費用計	24,033,060	23,599,630	433,430	
	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	0	669,892	△ 669,892	
経常外収益計	0	669,892	△ 669,892	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	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	0	669,892	0	
一般正味財産期首残高	5,772,494	5,102,602	669,892	
一般正味財産期末残高	5,772,494	5,772,494	0	
II. 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	1,000	0		
一般正味財産への振替額	△ 5,105,000	△ 4,964,000	△ 141,000	
当期指定正味財産増減額	△ 5,104,000	△ 4,964,000	△ 140,000	
指定正味財産期首残高	32,081,590	37,045,590	△ 4,964,000	
指定正味財産期末残高	26,977,590	32,081,590	△ 5,104,000	
III. 正味財産期末残高	32,750,084	37,854,084	△ 5,104,000	

(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	6,829,000	6,388,000	441,000	職員2名 @245,000×12×2 通勤手当3名 518,000 その他 時間外手当等2名 431,000
福利厚生費	1,833,660	1,700,630	133,030	各種保険料等・ 職員健康診断・ 退職金共済契約掛金240,000
合 計	11,392,660	10,818,630	574,030	