

正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公共嘱託登記					
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金			200,000		200,000	4名
受取会費			5,580,000		5,580,000	93名
事業収益	189,450,500		9,049,500		198,500,000	
補助金収益	1,580,000				1,580,000	
雑収益						
受取利息	0		0		0	銀行利息
雑収益	0		100,000		100,000	ご祝儀等
経常収益計	191,030,500		14,929,500		205,960,000	
(2) 経常費用						
事業費						
業務処理費	173,680,000				173,680,000	
役員報酬	650,000				650,000	役員日当
給料手当	8,000,000				8,000,000	事務局給与・社員日当・自主事業等
自主事業費(補助金)	4,804,000				4,804,000	
自主事業費	0				0	
退職給付費用	210,000				210,000	
福利厚生費	1,250,000				1,250,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
会議費	50,000				50,000	
業務検査費	1,000,000				1,000,000	
旅費交通費	200,000				200,000	日当分交通費等
通信運搬費	150,000				150,000	郵送料・電話代・FAX代等
減価償却費	0				0	
消耗什器備品費	0				0	
消耗品費	275,000				275,000	FCM年間プログラム・事務用品等
修繕費	100,000				100,000	
印刷製本費	150,000				150,000	パフォーマンスチャージ料
賃借料	200,000				200,000	機器リース料(ブルートレンド・PC・TS等)
保険料	150,000				150,000	
租税公課	2,200,000				2,200,000	資格証明書・印紙・消費税
研修費	100,000				100,000	業務研修会等
諸会費	0				0	
啓発費	50,000				50,000	
地代家賃	1,000,000				1,000,000	
雑費	100,000				100,000	
予備費	150,000				150,000	
管理費						
役員報酬			3,000,000		3,000,000	役員日当
給料手当			4,500,000		4,500,000	事務局給与・社員日当等
退職給付費用			210,000		210,000	
福利厚生費			712,000		712,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
会議費			100,000		100,000	理事会・全公連総会・全公連研修会等
総会費			150,000		150,000	定時総会
旅費交通費			800,000		800,000	日当分交通費等
通信運搬費			250,000		250,000	郵送料・電話代・FAX代等
減価償却費			0		0	
消耗什器備品費			0		0	
消耗品費			1,000,000		1,000,000	事務用品・名刺代等・PCAソフト更新
修繕費			170,000		170,000	ホームページメンテナンス料
印刷製本費			160,000		160,000	パフォーマンスチャージ料等
賃借料			230,000		230,000	コピー機リース料
保険料			140,000		140,000	
諸謝金			462,000		462,000	弁護士・公認会計士
租税公課			80,000		80,000	法人道民税・法人市民税・その他印紙
支払負担金			1,103,000		1,103,000	全公連・北公連(93名)
委託費			0		0	
研修費			100,000		100,000	
諸会費			2,500		2,500	社会保険協会会費
渉外費			250,000		250,000	祝電・香典・生花代等
啓発費			440,000		440,000	
地代家賃			1,000,000		1,000,000	
雑費			70,000		70,000	ビジネスダイレクト利用料・振込手数料等
経常費用計	194,469,000		14,929,500		209,398,500	
当期経常増減額	△ 3,438,500		0		△ 3,438,500	
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0		0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,438,500		0		△ 3,438,500	
一般正味財産期首残高					39,835,666	
一般正味財産期末残高					36,397,166	
II 正味財産期末残高					36,397,166	