

収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増減(前年度-当年度)	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				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取入会金	500,000	600,000	△ 100,000	新入会員100名×5,000
受取会費	13,455,000	13,500,000	△ 45,000	
正会員受取会費	13,455,000	13,500,000	△ 45,000	会員数1495名
事業収益	13,439,145	12,756,000	683,145	
研修会収入	2,000,000	2,000,000	0	
広告料収入	160,000	50,000	110,000	
受託事業費収入	11,279,145	10,706,000	573,145	沖縄県、市町村等
受取補助金等	2,049,500	2,104,300	△ 54,800	
受取補助金	2,049,500	2,104,300	△ 54,800	JPTA補助金
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	29,443,645	28,960,300	483,345	
(2) 経常費用				
事業費	26,823,845	22,505,078	4,318,767	
旅費交通費	7,220,000	6,822,000	398,000	
通信運搬費	1,124,200	843,598	280,602	配賦基準
消耗品費	315,000	221,200	93,800	配賦基準
印刷製本費	2,500,000	1,763,300	736,700	
賃借料	1,921,000	1,221,000	700,000	
保険料	280,000	238,000	42,000	配賦基準
諸謝金	3,090,000	2,620,000	470,000	
会議費	3,093,645	2,717,980	375,665	
諸会費	900,000	700,000	200,000	九州ブロック会、リ専協等
支払助成金	0	0	0	
災害対策費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	140,000	98,000	42,000	配賦基準
家賃	910,000	840,000	70,000	配賦基準
雑費	20,000	20,000	0	
雑給与	5,110,000	4,200,000	910,000	配賦基準
共益費	2,451,200	1,940,228	510,972	
雑給与	1,460,000	1,200,000	260,000	配賦基準
福利厚生費	200,000	100,000	100,000	
通信運搬費	321,200	241,028	80,172	配賦基準
消耗品費	90,000	63,200	26,800	配賦基準
光熱水料費	40,000	28,000	12,000	配賦基準
保険料	80,000	68,000	12,000	配賦基準
家賃	260,000	240,000	20,000	配賦基準
管理費	4,624,600	3,618,514	1,006,086	
雑給与	730,000	600,000	130,000	配賦基準
福利厚生費	100,000	100,000	0	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	500,000	200,000	300,000	
通信運搬費	160,600	120,514	40,086	配賦基準
消耗品費	45,000	31,600	13,400	配賦基準

印刷製本費	500,000	200,000	300,000	
光熱水料費	20,000	14,000	6,000	配賦基準
賃借料	359,000	250,000	109,000	
保険料	40,000	34,000	6,000	配賦基準
租税公課	1,450,000	1,358,400	91,600	事業収益*10%
業務委託費	500,000	500,000	0	
家賃	130,000	120,000	10,000	配賦基準
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	33,899,645	28,063,820	5,835,825	
評価損益調整前経常増減額	-4,456,000	896,480	△ 5,352,480	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-4,456,000	896,480	△ 5,352,480	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	(4456000)	896480	△ 5,352,480	
一般正味財産増減額	(4,456,000)	896,480	△ 5,352,480	
一般正味財産期首残高	5,930,000	0		
一般正味財産期末残高	1,474,000	896,480	577,520	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,474,000	896,480	577,520	