

## 収支予算書

2023年4月1日から2024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	600,000	505,000	95,000	新入会員120名×5,000
受取会費	13,500,000	12,492,000	1,008,000	
正会員受取会費	13,500,000	12,492,000	1,008,000	会員数1500名
事業収益	12,756,000	11,500,000	1,256,000	
研修会収入	2,000,000	2,000,000	0	
広告料収入	50,000	0	50,000	
受託事業費収入	10,706,000	9,500,000	1,206,000	沖縄県、市町村等
受取補助金等	2,104,300	1,664,300	440,000	
受取補助金	2,104,300	1,664,300	440,000	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	28,960,300	26,161,300	2,799,000	
(2) 経常費用				
事業費	21,928,214	19,776,000	2,152,214	
旅費交通費	5,617,600	3,000,000	2,617,600	
通信運搬費	843,598	1,400,000	△ 556,402	配賦基準
消耗品費	221,200	560,000	△ 338,800	配賦基準
印刷製本費	1,763,300	1,500,000	263,300	
賃借料	1,221,000	1,000,000	221,000	
保険料	238,000	238,000	0	配賦基準
諸謝金	2,620,000	4,340,000	△ 1,720,000	
会議費	2,717,980	1,100,000	1,617,980	
諸会費	700,000	1,000,000	△ 300,000	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	98,000	98,000	0	配賦基準
家賃	840,000	840,000	0	配賦基準
雑費	20,000	20,000	0	
雑給与	4,827,536	4,480,000	347,536	配賦基準
共益費	2,119,524	1,288,000	831,524	
雑給与	1,379,296	640,000	739,296	配賦基準
福利厚生費	100,000	200,000	△ 100,000	
通信運搬費	241,028	200,000	41,028	配賦基準
消耗品費	63,200	80,000	△ 16,800	配賦基準
光熱水料費	28,000	14,000	14,000	配賦基準
保険料	68,000	34,000	34,000	配賦基準
家賃	240,000	120,000	120,000	配賦基準
管理費	4,912,562	5,355,600	△ 443,038	
雑給与	689,648	1,280,000	△ 590,352	配賦基準
福利厚生費	100,000	200,000	△ 100,000	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	1,404,400	349,600	1,054,800	
通信運搬費	120,514	400,000	△ 279,486	配賦基準
消耗品費	31,600	160,000	△ 128,400	配賦基準
印刷製本費	200,000	400,000	△ 200,000	
光熱水料費	14,000	28,000	△ 14,000	配賦基準

賃借料	250,000	250,000	0	
保険料	34,000	68,000	△ 34,000	配賦基準
租税公課	1,358,400	1,150,000	208,400	事業収益*10%
業務委託費	500,000	700,000	△ 200,000	
家賃	120,000	240,000	△ 120,000	配賦基準
雑費	20,000	60,000	△ 40,000	
経常費用計	28,960,300	26,419,600	2,540,700	
評価損益調整前経常増減額	0	-258,300	258,300	
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	0	-258,300	258,300	特定費用積立金含む
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	0	(258,300)	258,300	
一般正味財産増減額	0	(258,300)	258,300	
一般正味財産期首残高		3,790,000		
一般正味財産期末残高	0	3,531,700	△ 3,531,700	
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	0	3,531,700	△ 3,531,700	特定費用積立金含む