

## 令和6年度 収支予算

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	対前年度増減	備 考
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 受取会費				
協会費	58,594,800	59,448,600	△ 853,800	
受取会費計	<b>58,594,800</b>	<b>59,448,600</b>	△ 853,800	
② 賃貸収入				
建物貸付料	480,000	0	480,000	施設貸付料・負担金
賃貸収入計	<b>480,000</b>	<b>0</b>	480,000	
③ 施設利用負担金収益				
施設利用負担金収益	1,200,000	1,200,000	0	会議室貸付料・広島支部負担金
収益計	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	0	
④ 登録センター事業				
登録センター登録料	4,000,000	3,300,000	700,000	
登録センター講習料	3,900,000	2,700,000	1,200,000	
登録センター試験手数料	1,000,000	900,000	100,000	
登録センター事業計	<b>8,900,000</b>	<b>6,900,000</b>	2,000,000	
⑤ 共益費				
共益費	96,000	0	96,000	光熱費等負担金
共益費計	<b>96,000</b>	<b>0</b>	96,000	
⑥ 雑収益				
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	預金利息、シール代他
雑収益計	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	0	
<b>事業活動収入計(①+②+③+④+⑤+⑥)</b>	<b>70,470,800</b>	<b>68,748,600</b>	1,722,200	
<b>2. 事業活動支出</b>				
[1] 事業費支出				
報酬給与	10,750,000	10,220,000	530,000	
諸手当	2,100,000	1,880,000	220,000	
賞与	3,750,000	3,600,000	150,000	
法定福利費	2,530,000	2,530,000	0	社保、労働保険、雇保
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断・医薬品代
会議費	2,050,000	2,050,000	0	総会、地域協議会等
渉外費	200,000	200,000	0	慶弔費、寄付等
広報費	720,000	720,000	0	ステッカー、タシンの日
通信費	970,000	970,000	0	電話代、インターネット回線等
負担金	7,100,000	7,100,000	0	加盟団体会費等
旅費	3,100,000	3,100,000	0	全タリ連会議等の参加人数を調整し支出削減
交通費	50,000	50,000	0	タシンのガソリン等
消耗品費	920,000	920,000	0	事務用品等
新聞図書費	160,000	160,000	0	新聞、図書購入
登録講師謝金	1,435,200	1,435,200	0	講師謝金
講習事務費	0	0	0	
講習教材費	500,000	500,000	0	登録センター教材費
印刷製本費	760,000	760,000	0	シール作成等
施設維持管理費	885,000	885,000	0	エレベーター保守、警備保障、清掃等
車両費	60,000	60,000	0	車検、点検整備費等
コンピューター費	1,100,000	1,100,000	0	コンピューター保守等・会計システム(リース料)等

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	対前年度増減	備 考
水道光熱費	770,000	770,000	0	
施設利用負担金	270,000	270,000	0	登録センター講習室使用料
支払保険料	60,000	50,000	10,000	自動車保険
支払手数料	50,000	50,000	0	銀行手数料等
雑費	120,000	120,000	0	ゴミ処理等
備品減価償却費	100,000	100,000	0	
事業費計	<b>40,570,200</b>	<b>39,660,200</b>	910,000	
[2] 管理費				
報酬給与	7,150,000	7,180,000	△ 30,000	
諸手当	1,350,000	1,320,000	30,000	
賞与	2,500,000	2,500,000	0	
法定福利費	1,770,000	1,770,000	0	
福利厚生費	40,000	40,000	0	
会議費	1,870,000	1,870,000	0	
渉外費	640,000	640,000	0	
広報費	680,000	680,000	0	
通信費	880,000	880,000	0	
旅費	200,000	200,000	0	
交通費	50,000	50,000	0	
消耗品費	500,000	500,000	0	
新聞図書費	160,000	160,000	0	
印刷製本費	640,000	640,000	0	
施設維持管理費	245,000	245,000	0	防犯カメラ維持費
車両費	60,000	60,000	0	
コンピューター費	1,116,000	1,116,000	0	コンピューター保守等・会計システム(リース料)等
水道光熱費	1,100,000	630,000	470,000	
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
支払保険料	260,000	180,000	80,000	火災保険等
支払手数料	300,000	50,000	250,000	協会費等引落し手数料
支払利息	550,000	550,000	0	ローン支払利息他
租税公課	2,945,000	2,945,000	0	不動産取得税、固定資産税他
雑費	274,600	82,400	192,200	
年金基金責任準備金	670,000	670,000	0	
貸倒損失	0	0	0	未収金処理
サッカースタジアム協賛金積立	0	180,000	△ 180,000	積立終了
修繕積立	0	0	0	会館設備修繕金積立
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0	退職金引当
建物減価償却費	950,000	950,000	0	会館建物減価償却
管理費計	<b>29,900,600</b>	<b>29,088,400</b>	812,200	
事業活動支出計([1]+[2])	<b>70,470,800</b>	<b>68,748,600</b>	1,722,200	
3. 事業活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
4. 当期一般正味財産増減額	0	0		