

令和5年度収支予算

【別記5】

区分	科目	令和5年度予算額	令和4年度 予算額	差異	予算積算の考え方
基本財産	基本財産（前年度繰越金）	330,000,000	330,000,000	0	
	余剰金からの繰入（30%超える分）	0	0	0	
	上記以外の余剰金からの繰入	0	0	0	
	<b>収入合計</b>	<b>330,000,000</b>	<b>330,000,000</b>	<b>0</b>	
支出	他の財産へ繰出	0	0	0	
	<b>支出合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	基本財産残高	330,000,000	330,000,000	0	
運入	前年度繰越金	44,000,000	27,976,152	16,023,848	繰越見込額
	入会金	4,000,000	3,500,000	500,000	実績ベース 5000円×800人
	年会費	600,000	800,000	△ 200,000	実績ベース
	終身会費	2,000,000	2,000,000	0	前年度実績から逓減傾向考慮
	賛助会費	24,000,000	20,000,000	4,000,000	実績ベース 30000円×800人
	利息	1,000	1,000	0	実績ベース
	寄付金	1,000	1,000	0	前年度予算と同額
	雑収入	500,000	2,200,000	△ 1,700,000	農工通信広告収入等
	基本財産運用益	1,200,000	900,000	300,000	利付国債利息収入見込等
	<b>収入合計</b>	<b>76,302,000</b>	<b>57,378,152</b>	<b>18,923,848</b>	
支出	事業費計	16,500,000	14,900,000	1,600,000	
	動静調査等管理費	600,000	600,000	0	動静はがき郵便料等 前年同
	金報発行費	6,000,000	5,000,000	1,000,000	農工通信104号発行費用 見込額
	HP管理作成費	500,000	1,100,000	△ 600,000	HP維持管理費
	こうほう支援室事業費	1,200,000		1,200,000	所要額積算(人件費、関連雑費等)
	部会・支部活動費	6,300,000	6,300,000	0	前年度予算と同額
	卒業生援助費	1,300,000	1,300,000	0	卒業修了証書カバー、証明書発行手数料補助等
	同窓会の森管理費	300,000	300,000	0	前年度予算と同額
	資料整備費	300,000	300,000	0	パンフレット、リーフレット印刷費等(前年同)
	会議費計	4,900,000	6,500,000	△ 1,600,000	
総会会議費	4,000,000	4,000,000	0	会議出席旅費等(前年同)	
副会長懇談会(部会長会)会議費	200,000	200,000	0	会議出席旅費等(前年同)	
運営委員会会議費	100,000	100,000	0	会議出席旅費等(前年同)	
理事会会議費	600,000	600,000	0	会議出席旅費等(前年同)	
支部長会会議費	0	1,600,000	△ 1,600,000	隔年開催。今回は開催しないため予算計上なし。	
管理費計	18,630,000	35,978,152	△ 17,348,152		
人件費	7,800,000	7,800,000	0	職員給与(前年度予算と同額)	
社会保険料等	1,300,000	950,000	350,000	事業主負担保険料(前年度実績ベース)	
備品費	200,000	200,000	0	前年度予算と同額	
消耗品費	500,000	500,000	0	前年度予算と同額	
複写機トータルサービス料	600,000	1,000,000	△ 400,000	会議資料等コピー料金(実績ベース)	
通信費	250,000	250,000	0	電話料、宅配代金等(前年度予算と同額)	
旅費	1,700,000	1,700,000	0	前年度予算と同額(支部派遣旅費等)	
事務用品印刷費	70,000	70,000	0	前年度予算と同額	
慶弔費	50,000	50,000	0	前年度予算と同額	
光熱水費	230,000	120,000	110,000	料金値上分加算150000×1.5	
職員厚生費	30,000	30,000	0	職員健康診断費用補助(前年度予算と同額)	
退職給付費用	250,000	250,000	0	退職手当引当金(前年度予算と同額)	
振込手数料	350,000	350,000	0	前年度予算と同額	
租税公課	300,000	200,000	100,000	法人税等(実績ベース)	
その他雑費	5,000,000	22,508,152	△ 17,508,152	システム保守料、監査法人指導料等	
予備費	0	0	0		
<b>支出合計</b>	<b>40,030,000</b>	<b>57,378,152</b>	<b>△ 17,348,152</b>		
	運用財産残高	36,272,000	0	36,272,000	次年度繰越見込(収入予算-支出予算)
特定目的事業財産	前年度繰越金	140,000,000	144,662,983	△ 4,662,983	繰越見込額
	余剰金からの繰入（30%超える分）	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	上記以外の余剰金からの繰入	0	0	0	
	<b>収入合計</b>	<b>140,000,000</b>	<b>147,162,983</b>	<b>△ 7,162,983</b>	
支出	学生援助事業費	7,000,000	7,000,000	0	前年度予算と同額
	被災会員支援事業費	1,000,000	1,000,000	0	前年度予算と同額
	こうほう支援室事業費	0	2,500,000	△ 2,500,000	運用財産の部へ移動
	その他本財産に適合する事業費	1,000,000	1,000,000	0	
<b>支出合計</b>	<b>9,000,000</b>	<b>11,500,000</b>	<b>△ 2,500,000</b>		
	特定目的事業財産残高	131,000,000	135,662,983	△ 4,662,983	
	合計	497,272,000	465,662,983	31,609,017	
退職給付費用引当資産	前年度繰越金	364,930	1,714,310	△ 1,349,380	
	運用財産からの繰り入れ	250,000	250,000	0	
	<b>収入合計</b>	<b>614,930</b>	<b>1,964,310</b>	<b>△ 1,349,380</b>	
	退職手当給付金	0	1,279,980	△ 1,279,980	
<b>支出合計</b>	<b>0</b>	<b>1,279,980</b>	<b>△ 1,279,980</b>		
	退職給付費用引当資産合計	614,930	684,330	△ 69,400	
	総合計	497,886,930	466,347,313	31,539,617	