

令和6年度収支予算

【別記5】

(単位:円)

区分	細分	科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	差異	予算積算の考え方	
基本財産	収入	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		
		収入合計	330,000,000	330,000,000	0		
	支出	他の財産へ繰出	0	0	0		
		支出合計	0	0	0		
		基本財産残高	330,000,000	330,000,000	0		
運用財産	収入	前年度繰越金	44,000,000	44,000,000	0	繰越見込額	
		入会金	4,000,000	4,000,000	0	実績ベース 5000円×800人	
		年会費	500,000	600,000	△ 100,000	実績ベース	
		終身会費	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	実績ベース	
		賛助会費	24,000,000	24,000,000	0	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	500,000	0	その他の収入(農工通信広告収入など)	
		基本財産運用益	1,200,000	1,200,000	0	利付国債利息収入見込等	
			収入合計	75,902,000	76,302,000	△ 400,000	
	支出	事業費計	事業費計	16,520,000	16,500,000	20,000	
			動静調査等管理費	600,000	600,000	0	動静はがき郵便料等
			会報発行費	6,500,000	6,000,000	500,000	農工通信105号発行費用 見込額(参考見積)
			HP管理作成費	200,000	500,000	△ 300,000	HP維持管理費
			部会・支部活動費	6,300,000	6,300,000	0	前年度予算と同額
			こうほう支援室事業費	1,300,000	1,200,000	100,000	所要額積算(人件費、取材協力費等)
			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	20,000	300,000	△ 280,000	記念標柱管理費用(現地点検費用等)
		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	会議費計	6,350,000	4,900,000	1,450,000	
			総会会議費	4,000,000	4,000,000	0	前年度予算と同額(旅費等)
			副会長懇談会(部会長会)会議費	200,000	200,000	0	前年度予算と同額(旅費等)
			運営委員会会議費	50,000	100,000	△ 50,000	主にリモート開催のため所要額減
			理事会会議費	600,000	600,000	0	前年度予算と同額
			支部長会会議費	1,500,000	0	1,500,000	今期開催のため予算計上(旅費等)
管理費計	管理費計		36,863,000	18,630,000	18,233,000		
	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	1,300,000	0	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	600,000	0	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		
その他	光熱水費	230,000	230,000	0	前年度予算と同額		
	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	483,000	250,000	233,000	退職手当当期発生見込額の引当金計上分		
	振込手数料	350,000	350,000	0	前年度予算と同額		
	租税公課	300,000	300,000	0	法人税等(実績ベース)		
	寄付金	20,000,000	0	20,000,000	大学創基150周年記念事業支援金		
	その他雑費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	システム保守料、監査法人指導料等。その他予備費的な予算の減。		
	予備費	0	0	0			
	支出合計	59,733,000	40,030,000	19,703,000			
		運用財産残高	16,169,000	36,272,000	△ 20,103,000	次年度繰越見込(収入予算-支出予算)	
	特定目的事業財産	収入	前年度繰越金	134,000,000	140,000,000	△ 6,000,000	繰越見込額
			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		
収入合計			134,000,000	140,000,000	△ 6,000,000		
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		
	その他本財産に適合する事業費	1,000,000	1,000,000	0	その他事業費		
	支出合計	9,000,000	9,000,000	0			
	特定目的事業財産残高	125,000,000	131,000,000	△ 6,000,000			
	合計	471,169,000	497,272,000	△ 26,103,000			
退職給付費用引当資産	収入	前年度繰越金	589,260	364,930	224,330		
		運用財産からの繰り入れ	483,000	250,000	233,000		
		収入合計	1,072,260	614,930	457,330		
	支出	退職手当給付金	1,072,260	25,670	1,046,590		
		支出合計	1,072,260	25,670	1,046,590		
	退職給付費用引当資産合計	0	589,260	△ 589,260			
	総合計	471,169,000	497,861,260	△ 26,692,260			