

令和6年度 一般会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

I 収入の部

科 目	6年度予算額	前年度予算額	増 減 (△…前年度より減)	摘 要
1 会費収入	34,020,000	34,920,000	△ 900,000	
1 会 費 収 入	34,020,000	34,920,000	△ 900,000	15,000円×{個181人+法(主6+従2)}×12ヶ月
2 入会金収入	200,000	200,000	0	
2 入 会 金 収 入	200,000	200,000	0	50,000円×3人=150,000円 50,000円×1法人=50,000円
3 交付金収入	60,000	60,000	0	
3 交 付 金 収 入	60,000	60,000	0	登録交付金5,000円×3人=15,000円、 登録交付金5,000円×1法人=5,000円、その他40,000円
4 負担金収入	2,010,000	2,010,000	0	
4 長崎支部 負 担 金 収 入	1,860,000	1,860,000	0	155,000円×12ヶ月
5 新入会員会館取得 負 担 金 収 入	150,000	150,000	0	50,000円×3人
5 寄付金収入	1,000	1,000	0	
6 寄 付 金 収 入	1,000	1,000	0	
6 雑 収 入	700,132	750,593	△ 50,461	
7 受 取 利 息	132	593	△ 461	郵便局、銀行預貯金利息
8 雑 収 入	700,000	750,000	△ 50,000	補助者証発行手数料、保険事務費、総会祝金等
7 繰入金収入	0	0	0	
9 会運営積立金 繰 入 金 収 入	0	0	0	
10 建物修繕建替積 立金繰入金収入	0	0	0	
11 職員退職金積立金 繰 入 金 収 入	0	0	0	
12 用紙特別会計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
13 ADRセンター 運 営 預 金 収 入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	36,991,132	37,941,593	△ 950,461	
前期繰越 収支差額	7,750,868	10,317,407	△ 2,566,539	
収 入 合 計 (B)	44,742,000	48,259,000	△ 3,517,000	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	6年度予算額	前年度予算額	増 減 (△…前年度より減)	摘 要
1 管 理 費	29,084,500	28,657,000	427,500	
1 役 員 報 酬	2,360,000	2,360,000	0	会長1名、副会長3名、常任理事4名、理事5名、監事3名
2 職 員 給 与	8,500,000	8,200,000	300,000	事務局職員(3名)給与、賞与
3 職 員 退 職 金	0	0	0	
4 職 員 福 利 費	1,550,000	1,500,000	50,000	社会保険料、健診、職員厚生等
5 旅 費 交 通 費	430,000	430,000	0	通勤定期券、タクシー利用料等
6 通 信 運 搬 費	800,000	800,000	0	電話・FAX、ネット接続費、webEX使用料、郵送料、宅配送料等
7 印 刷、 函 書 費	50,000	100,000	△ 50,000	事務局関係(役員名刺、封筒等印刷)
8 消 耗 備 品 費	650,000	650,000	0	備品保守料、事務消耗品等
9 光 熱 水 料 費	320,000	350,000	△ 30,000	水道、電気、ガス
10 租 税 公 課	180,000	180,000	0	会館分固定資産税、区市法人均等税
11 支 払 手 数 料	110,000	110,000	0	会費振替手数料、送金手数料(振込料)等
12 リ ー ス 料	350,000	350,000	0	複合機、会員管理ソフト、セキュリティパック
13 保 険 料	200,000	200,000	0	役員傷害保険、火災保険料(会館)
14 渉 外 費	600,000	600,000	0	祝賀会出席諸費、友好団体総会等出席祝金等
15 諸 謝 金	110,000	110,000	0	弁護士顧問料
16 総 会 費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	定時総会(佐世保会場):資料、会場、打合会費等
17 理 事 会 費	1,300,000	1,100,000	200,000	理事会、正副会長会議、常任理事会等
18 支 部 長 会 議 費	500,000	400,000	100,000	3回(会長招集1回、支部長会議議長招集2回)
19 監 査 会 費	100,000	100,000	0	2回
20 綱 紀 委 員 会 費	800,000	800,000	0	6回
21 諸 会 議 費	2,300,000	1,600,000	700,000	日調連総会、同会長会議2回、九B総会、同会長会議5回 同担当者会同等(当番会:宮崎会)
22 負 担 金 支 出	5,574,500	5,717,000	△ 142,500	日調連:2,250円×189人×12ヶ月=5,103,000円 九B:定額会費200,000円+比例会費1,500円×181人=471,500円
23 管 理 費 雑 費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	会館共益費、会館清掃代等

(単位:円)

科 目	6年度予算額	前年度予算額	増 減 (△…前年度より減)	摘 要
2 事業費	13,726,000	17,036,000	△ 3,310,000	
24 諸会議費	200,000	200,000	0	法務局ほか関係団体との協議会開催
25 総務部会費	250,000	400,000	△ 150,000	5回
26 財務部会費	430,000	250,000	180,000	5回
27 業務部会費	200,000	300,000	△ 100,000	6回
28 研修部会費	300,000	450,000	△ 150,000	8回
29 広報部会費	200,000	250,000	△ 50,000	5回
30 社会事業部会費	220,000	250,000	△ 30,000	4回
31 委員会費	600,000	840,000	△ 240,000	境界鑑定委員会、苦情相談委員会、 境界問題相談センター委員会、紛議調停委員会等
32 支部指導費	300,000	300,000	0	支部総会出席
33 研修費	2,300,000	3,000,000	△ 700,000	本会研修会、年次研修会、他会研修会参加助成金等、 日調連等研修費等、研修講師料、Web配信使用料外
34 福利厚生費	400,000	500,000	△ 100,000	日調連・九Bゴルフ大会、親睦旅行参加助成等
35 啓発諸費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	ラジオ・テレビCM等、広報補助(無料相談・出前講座補助) 新聞記事掲載、広報取材、諸費等
36 諸事業費	100,000	400,000	△ 300,000	
37 会報出版費	300,000	0	300,000	
38 印刷費	100,000	300,000	△ 200,000	
39 交付金支出	4,576,000	4,696,000	△ 120,000	支部交付金2,000円×189人×12ヶ月=4,536,000円、 入会交付金10,000円×4人=40,000
40 調査研究費	50,000	100,000	△ 50,000	
41 事業費雑費	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	各打合せ
3 特定預金支出	1,150,000	1,480,000	△ 330,000	
42 会運営積立 預金支出	400,000	500,000	△ 100,000	
43 建物修繕建替 預金支出	150,000	150,000	0	新入会員50,000円×3人
44 職員退職給付 引当預金支出	600,000	450,000	150,000	職員3名分
45 慶弔慰特別 会計預金支出	0	380,000	△ 380,000	
46 ADRセンター 運営預金支出	0	0	0	
4 固定資産取得支出	200,000	300,000	△ 100,000	
47 什器備品 購入支出	200,000	300,000	△ 100,000	
5 予備費	581,500	786,000	△ 204,500	
48 予備費	581,500	786,000	△ 204,500	
当期支出合計 (C)	44,742,000	48,259,000	△ 3,517,000	
当期収支差額(A) - (C)	△ 7,750,868	△ 10,317,407	2,566,539	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

各科目内の流用は認める。