

第4号議案

2024年度 収支予算（案）

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科目	2024年度 予算額 (A)	2023年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	(参考) 2023決算見込
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産収入					
特定資産運用収入					
特定資産運用収入	500,000	450,000	50,000		620,000
入会金収入					
入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	新入会目標30社	1,350,000
会費収入					
会費収入	295,520,000	294,770,000	750,000	入退会差引後	294,850,000
雑収入					
受取利息収入	10,000	10,000	0		10,000
その他収入	1,350,000	1,350,000	0		1,360,000
事業活動収入計 (A)	298,880,000	298,080,000	800,000		298,190,000
2. 事業活動支出					
事業費支出					
給料手当支出	104,700,000	106,100,000	△ 1,400,000	定期昇給、調整給は昨年度据置き	108,800,000
総会役員会費支出	7,200,000	5,700,000	1,500,000	会場費、パーティ費等増	8,470,000
会員懇談会費支出	5,300,000	4,800,000	500,000	会場費等増	5,070,000
委員会費支出	48,700,000	47,800,000	900,000		44,060,000
調査費支出	4,800,000	2,000,000	2,800,000	ベトナムミッション等	2,670,000
刊行費支出	4,800,000	4,300,000	500,000	四季報ページ増	4,820,000
旅費交通費支出	9,400,000	9,400,000	0		9,000,000
通信費支出	2,200,000	2,200,000	0		2,190,000
図書資料費支出	1,000,000	1,000,000	0		800,000
加盟団体費支出	2,500,000	2,500,000	0		2,460,000
特別事業費支出	20,000,000	13,000,000	7,000,000	「ツール・ド・九州」事務所運営費	13,890,000
研修費支出	500,000	500,000	0		400,000
交際費支出	500,000	600,000	△ 100,000		370,000
印刷費支出	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	ペーパーレス推進	2,320,000
消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000		440,000
諸税支出	300,000	300,000	0		200,000
雑支出	200,000	200,000	0		140,000
事業費支出計 (B)	215,100,000	203,800,000	11,300,000		206,100,000
管理費支出					
役員報酬支出	19,000,000	19,000,000	0		18,420,000
退職給付費支出	0	0	0		4,450,000
福利厚生費支出	25,900,000	23,300,000	2,600,000	社会保険料積算	23,300,000
家賃支出	35,900,000	35,900,000	0		35,720,000
備品費支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	ライセンス料追加	8,960,000
修繕費支出	11,000,000	1,900,000	9,100,000	事務所間仕切工事費、保守料	2,970,000
管理費支出計 (C)	101,800,000	89,100,000	12,700,000		93,820,000
事業活動支出計 (D)=(B)+(C)	316,900,000	292,900,000	24,000,000		299,920,000
事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)	△ 18,020,000	5,180,000	△ 23,200,000		△ 1,730,000

(単位:円)

科目	2024年度 予算額 (A)	2023年度 予算額 (A)	増減 (A)-(B)	備考	(参考) 2023決算見込
Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入					
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0		4,450,000
運営準備引当預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	特別事業費に充当	0
投資活動収入計 (F)	20,000,000	0	20,000,000		4,450,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出					
退職給付引当預金取得支出	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	充当分積み増し	11,000,000
減価償却引当預金取得支出	900,000	900,000	0	充当分積み増し	900,000
什器備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000	共有ファイルサーバ入替	0
投資活動支出計 (G)	14,900,000	11,900,000	3,000,000		11,900,000
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	5,100,000	△ 11,900,000	17,000,000		△ 7,450,000
Ⅲ. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	—	—	—		—
財務活動収入計	—	—	—		—
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	—	—	—		—
財務活動支出計	—	—	—		—
財務活動収支差額	—	—	—		—
Ⅳ. 予備費支出					
予備費支出 (I)	0	0	0		0
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	△ 12,920,000	△ 6,720,000	△ 6,200,000		△ 9,180,000
前期繰越収支差額 (K)	100,849,095	107,569,095	△ 6,720,000		107,569,095
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	87,929,095	100,849,095	△ 12,920,000		98,389,095