

令和6年度 収支予算書 (一般会計)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 費 収 入	103,720,000	103,167,000	553,000	
入 会 金	1,000,000	650,000	350,000	@50,000×20名
会 費	102,720,000	102,517,000	203,000	通期@13,000×640名×12ヶ月 @12,000×20名×12ヶ月
雑 収 入	2,510,000	2,094,246	415,754	
受 取 利 息	10,000	982	9,018	
雑 収 入	2,500,000	2,093,264	406,736	登録手数料、その他
当期収入合計 (A)	106,230,000	105,261,246	968,754	
前期繰越収支差額	40,019,797	42,711,045	△ 2,691,248	
収入の部合計 (B)	146,249,797	147,972,291	△ 1,722,494	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
義 務 負 担 金	18,762,000	18,783,750	△ 21,750	
連 合 会 費	17,820,000	17,835,750	△ 15,750	@2,250×660名×12ヶ月
近畿ブロック会費	942,000	948,000	△ 6,000	150,000+(@1,200×660名)
会 議 費	5,450,000	5,303,238	146,762	
総 会 費	2,500,000	2,444,608	55,392	定時総会運営費等
理 事 会 費	1,200,000	1,382,119	△ 182,119	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	900,000	873,284	26,716	支部長会出席交通費等
監 事 会 費	100,000	97,114	2,886	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	600,000	469,113	130,887	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	100,000	37,000	63,000	委員会出席交通費等
紛議調停委員会費	50,000	0	50,000	委員会出席交通費等
支 部 交 付 金	16,500,000	16,508,000	△ 8,000	会則による支部交付金
事 業 費	20,534,000	19,644,481	889,519	
総 務 部 費	2,950,000	2,998,838	△ 48,838	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	520,000	558,644	△ 38,644	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	1,300,000	1,218,200	81,800	事務処理、部会出席交通費等
広 報 部 費	3,944,000	3,474,059	469,941	会報印刷、広報活動等
研 修 部 費	2,750,000	2,846,403	△ 96,403	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,720,000	1,580,110	139,890	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	750,000	658,555	91,445	委員会出席交通費等
情報管理委員会費	2,400,000	2,121,616	278,384	基準点管理システム運営費、委員会出席交通費等
通 信 運 搬 費	1,100,000	922,458	177,542	会報送料等
事 業 印 刷 費	1,500,000	2,047,300	△ 547,300	会員必携、会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	1,450,000	1,123,757	326,243	新聞広告掲載費等
事 業 雑 費	150,000	94,541	55,459	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,150,000	2,512,836	637,164	
連 絡 費	1,600,000	1,176,970	423,030	連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,550,000	1,335,866	214,134	一般渉外関係費
慶 弔 費	40,000	0	40,000	表彰規則によるもの

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
事務局経費	30,450,000	27,325,488	3,124,512	
給料	21,000,000	19,097,395	1,902,605	職員給料、賞与
光熱費	1,400,000	985,383	414,617	電気、水道料
交通費	50,000	13,499	36,501	各種事業にかかる事務局交通費等
通信費	900,000	801,534	98,466	電話料、事務連絡郵便料
事務消耗品費	700,000	659,989	40,011	用紙、文具等購入費
図書印刷費	350,000	289,320	60,680	事務用関係書類印刷費
事務機賃借料	600,000	385,584	214,416	コンピュータ機器等賃借料
公租公課	1,700,000	1,643,500	56,500	固定資産税、法人県市民税
保険料	100,000	82,430	17,570	火災保険料
福利厚生費	3,100,000	3,057,934	42,066	法定福利費、職員厚生費等
電算組織サポート料	100,000	38,313	61,687	コンピュータサポート料
雑費	450,000	270,607	179,393	前掲中科目以外のもの
電算機器設置費	1,350,000	1,769,685	△ 419,685	基準点管理システム利用料、 研修システムにかかる設備費等
雑支出	50,000	21,000	29,000	
災害対策費	500,000	178,200	321,800	
大規模災害基金支出	660,000	642,000	18,000	連合会へ拠出 (@1,000×660名)
繰入金	14,780,000	15,263,816	△ 483,816	
共済基金	11,880,000	11,863,500	16,500	@1,500×660名×12ヶ月
会館維持管理特別会計	500,000	500,000	0	
センター特別会計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
会費減免引当金	0	196	△ 196	
周年事業積立金	200,000	200,004	△ 4	
OA機器買替準備金	200,000	200,005	△ 5	
退職引当金	1,000,000	1,000,111	△ 111	
当期支出合計(C)	112,226,000	107,952,494	4,273,506	
予備費	34,023,797	0	34,023,797	
次期繰越収支差額		40,019,797		
支出の部合計	146,249,797	147,972,291	△ 1,722,494	

注. 科目内流用を認める。

令和6年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 基 金	11,880,000	11,863,500	16,500	@1,500×660名×12ヶ月
受 取 利 息	10,000	1,032	8,968	預金利息
雑 収 入	10,000	9,000	1,000	
当期収入合計 (A)	11,900,000	11,873,532	26,468	
前期繰越収支差額	367,665	34,131	333,534	
収入の部合計 (B)	12,267,665	11,907,663	360,002	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
共 済 給 付 金	3,670,000	1,104,895	2,565,105	
慶 祝 金	800,000	300,000	500,000	長寿祝金等
香 料	1,500,000	794,895	705,105	会員等死亡に対する香料、供花代等
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	10,000	60,000	
障 害 見 舞 金	200,000	0	200,000	
災 害 見 舞 金	1,000,000	0	1,000,000	
親 睦 費	2,125,000	1,759,516	365,484	会員等の親睦行事経費 (親睦事業、同好会等)
助 成 金	2,150,000	1,732,308	417,692	支部・会員に対する助成金
共 済 貸 付 金	1,500,000	0	1,500,000	貸付金規程によるもの
事 務 費	270,000	157,279	112,721	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	57,279	12,721	
印 刷 費	20,000	20,000	0	
事 務 用 消 耗 品 費	60,000	60,000	0	
会 議 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	9,715,000	4,753,998	4,961,002	
予 備 費	2,552,665	0	2,552,665	
次期繰越収支差額		7,153,665		
支出の部合計	12,267,665	11,907,663	360,002	

注. 科目内流用を認める。

令和6年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
収 入	6,000,000	1,500,000	4,500,000	
維持管理運営協力金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	20名
修繕引当金繰入金	3,500,000	0	3,500,000	
一般会計繰入金	500,000	500,000	0	
雑 収 入	10,000	516	9,484	受取利息
当期収入合計(A)	6,010,000	1,500,516	4,509,484	
前期繰越収支差額	1,813,801	2,888,105	△ 1,074,304	
収入の部合計(B)	7,823,801	4,388,621	3,435,180	
支 出 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
建 設 整 備 費	2,000,000	308,000	1,692,000	
管 理 費	2,400,000	1,766,820	633,180	セコム、空調設備保守 会議交通費 振込手数料等
警 備・清 掃 等	2,250,000	1,765,940	484,060	
会 議 費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	880	99,120	
修繕引当金繰入	500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)	4,900,000	2,574,820	2,325,180	
予 備 費	2,923,801	0	2,923,801	
次期繰越収支差額		1,813,801		
支出の部合計	7,823,801	4,388,621	3,435,180	

注. 科目内流用を認める。

令和6年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
一般会計繰入金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	一般会計より繰入
手数料収入	450,000	40,000	410,000	
相談手数料	100,000	30,000	70,000	@10,000円×10件 (2回目以降も含む)
申立手数料	50,000	10,000	40,000	@10,000円×5件
成立手数料	300,000	0	300,000	@300,000円×1件
雑収入	50,000	21	49,979	受取利息
当期収入合計(A)	1,500,000	1,540,021	△ 40,021	
前期繰越収支差額	2,400,129	2,101,540	298,589	
収入の部合計(B)	3,900,129	3,641,561	258,568	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和6年度 予算額 (a)	令和5年度 決算額 (b)	増減(a)-(b)	備 考
会 議 費	816,000	503,960	312,040	
運 営 委 員 会 費	216,000	175,000	41,000	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	550,000	241,460	308,540	委員会出席交通費等
苦 情 処 理 委 員 会 費	50,000	87,500	△ 37,500	
事 業 費	1,435,000	721,752	713,248	相談員・調停員報酬 (弁護士日当、調査士日当、交通費)
受 付 面 談	300,000	223,500	76,500	20回×@ 15,000円 (調査士2名@ 5,000円、交通費@ 2,500円)
相 談 員 報 酬	250,000	65,626	184,374	10回×@ 25,000円(弁護士1名@ 10,000円、 調査士1名@ 10,000円、交通費@ 2,500円/回)
調 停 員 報 酬	375,000	75,126	299,874	15回×@ 37,500円(弁護士1名@ 10,000円、 調査士2名@ 10,000円、交通費@ 2,500円/回)
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	報酬@ 150,000 × 1件
振 分 相 談 所	360,000	357,500	2,500	24回×@ 15,000円 (調査士、弁護士各1名@ 5,000円、交通費@ 2,500円)
事 業 費	70,000	220	69,780	
通 信 費	30,000	220	29,780	電話料、事務連絡郵便料
什 器 備 品 購 入 費	20,000	0	20,000	
雑 費	20,000	0	20,000	前掲中科目以外のもの
広 報 活 動 費	30,000	0	30,000	
研 修 費	80,000	15,500	64,500	
当期支出合計(C)	2,431,000	1,241,432	1,189,568	
予 備 費	1,469,129	0	1,469,129	
次期繰越収支差額		2,400,129		
支出の部合計	3,900,129	3,641,561	258,568	

注. 科目内流用を認める。