

令和5年度(2023年度)収支予算
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで(単位:円)

科 目	令和5年度予算	令和4年度実績	予算案と実績との 対比	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①受取入金	0	0	0	
②受取会費	28,198,000	27,609,500	588,500	
③事業収益	2,950,000	2,480,600	469,400	信用保証、防犯マンション、県信連、全住協
④雑収益	450,000	467,796	△ 17,796	広告、雑収、受取利息
経常収益計	31,598,000	30,557,896	1,040,104	
2.事業活動支出				
役員報酬	4,200,000	3,840,000	360,000	
給与手当	4,008,000	3,768,000	240,000	
賞与	1,280,000	1,140,000	140,000	
雑給	100,000	0	100,000	
法定福利費	1,430,000	1,401,396	28,604	社会保険料
福利厚生費	200,000	31,604	168,396	
旅費交通費	2,200,000	1,770,256	429,744	役員会旅費、出張旅費
通信費	740,000	756,779	△ 16,779	
消耗品費	300,000	396,932	△ 96,932	印刷費等
リース料	200,000	548,200	△ 348,200	
交際費	1,000,000	965,451	34,549	
会議費	4,300,000	4,024,676	275,324	総会、例会、役員会、政策提言活動
修繕費	50,000	0	50,000	
新聞図書費	100,000	95,600	4,400	
水道光熱費	340,000	331,577	8,423	
租税公課	210,000	214,700	△ 4,700	
保険料	30,000	24,900	5,100	
維持管理費	1,100,000	1,075,640	24,360	共益費、セキュリティ、駐車場
車両費	360,000	435,273	△ 75,273	
支払報酬料	600,000	692,200	△ 92,200	
支払負担金	2,300,000	2,130,000	170,000	全住協、公取協、住振協、県防連他
研修会費	150,000	173,800	△ 23,800	講演会等
総務委員会費	1,000,000	596,628	403,372	
総合開発部会費	1,000,000	931,619	68,381	
マンション部会費	1,000,000	1,040,621	△ 40,621	
宅地・住宅部会費	1,000,000	996,620	3,380	
機関紙発行費	2,000,000	1,912,240	87,760	
全国大会費	2,000,000	1,858,425	141,575	全住協全国大会、交流会
雑費	200,000	240,748	△ 40,748	
事業活動支出計	33,398,000	31,393,885	2,004,115	
非資金流入項目		△ 42,623	42,623	
事業活動収支差額	△ 1,800,000	△ 878,612	△ 921,388	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	全国大会
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
2.投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付積立資産支出	0	0	0	
式典費用積立資産支出	500,000	500,000	0	全国大会
60周年式典費用積立資産支出	500,000	500,000	0	60周年静岡大会積立
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
III 予備費支出	21,621,307	0	21,621,307	
当期収支差額	△ 22,421,307	121,388	△ 22,542,695	
前期繰越収支差額	22,421,307	22,299,919	121,388	
次期繰越収支差額	0	22,421,307	△ 22,421,307	

付帯決議 予算に過不足が生じた時は科目間において流用することができる