

令和5年度一般会計収入・支出予算書

収入の部

(単位 千円・%)

科 目	5 年 度 予 算 額 (A)	4 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	95,753	93,518	2,235	2.4	
第2款 雑 収 入	2,600	2,600	0	0.0	
第3款 特定預金取崩収入	0	0	0	—	
第4款 他事業繰入収入	9,384	8,900	484	5.4	一般会計職員の特別会計業務にかかる業務分費用
当期収入合計(A)	107,737	105,018	2,719	2.6	
前期繰越収支差額	12,162	12,464	△ 302	△ 2.4	
収入合計(B)	119,899	117,482	2,417	2.1	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	5 年 度 予 算 額 (A)	4 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事 業 費	67,071	66,070	1,001	1.5	
第1項 事 業 費	67,071	66,070	1,001	1.5	
第1目 委 員 会 費	620	620	0	0.0	経営対策・事務管理・人事教育及び体育委員会
第2目 教育関係費	1,550	1,550	0	0.0	経営者研修会等
第3目 体 育 費	700	700	0	0.0	地区体育大会県代表交通費補助等
第4目 広告宣伝費	54,841	54,870	△ 29	△ 0.1	テレビ・ラジオCM、Web、協賛事業等
第5目 図 書 費	180	180	0	0.0	新聞等
第6目 通 信 費	1,130	1,100	30	2.7	電話、インターネット回線サービス等
第7目 旅 費	4,500	3,500	1,000	28.6	
第8目 諸 会 費	2,550	2,550	0	0.0	
第9目 寄 附 支 払	1,000	1,000	0	0.0	
第2款 管 理 費	48,150	46,930	1,220	2.6	
第1項 事 務 所 費	44,670	43,450	1,220	2.8	
第1目 給 料	27,500	27,000	500	1.9	役職員並びに外部監事
第2目 雑 給 費	5,500	5,000	500	10.0	職員賞与等
第3目 厚 生 費	6,100	6,500	△ 400	△ 6.2	健康保険等各種保険料、福利厚生費等
第4目 退 職 金	0	0	0	—	
第5目 備 品 費	850	500	350	70.0	FTF代替回線費用・パソコン等
第6目 消 耗 品 費	400	400	0	0.0	事務用品等
第7目 印 刷 費	600	450	150	33.3	コピー代等
第8目 事 務 室 費	3,100	3,100	0	0.0	事務室賃借料等
第9目 租 税 公 課	150	150	0	0.0	法人市民税等
第10目 賃 借 料	470	350	120	34.3	コピー機、電話等
第2項 会 議 費	2,250	2,250	0	0.0	
第1目 総 会 費	1,700	1,700	0	0.0	
第2目 役 員 会 議 費	550	550	0	0.0	理事会及び監査会等
第3項 雑 費	1,230	1,230	0	0.0	
第1目 慶 弔 費	350	350	0	0.0	
第2目 交 際 費	500	500	0	0.0	
第3目 諸 雑 費	380	380	0	0.0	
第3款 特定預金支出	2,678	2,482	196	7.9	
第1項 退職金給与引当金 予 備 費	2,678 2,000	2,482 2,000	196 0	7.9 0.0	
当期支出合計(C)	119,899	117,482	2,417	2.1	
当期収支差額(A-C)	△ 12,162	△ 12,464	302	△ 2.4	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	—	

予算案に付帯する決議(案):本予算の執行に当たり、会長が予測しがたい事情等により変更を必要と認めた場合は、費目の款内流用及び予備費の使用ができるものとする。
また、退職金の支払いが生じた時は、退職給与引当預金を取崩し予算更生をした上で支給する。