

# 第3号議案

## 2022年度 収支予算（案）

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	2022年度 予算額 (A)	2021年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	(参考) 2021決算見込
<b>I. 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産収入					
特定資産運用収入					
特定資産運用収入	290,000	250,000	40,000		270,000
入会金収入					
入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	新入会目標30社	1,200,000
会費収入					
会費収入	296,100,000	287,300,000	8,800,000	入退会差引後	294,390,000
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		1,390,000
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>299,250,000</b>	<b>290,410,000</b>	<b>8,840,000</b>		<b>297,260,000</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出					
給料手当支出	96,400,000	88,900,000	7,500,000	採用1名、定期昇給による増	89,270,000
総会役員会費支出	6,300,000	6,400,000	△ 100,000		5,520,000
会員懇談会費支出	4,300,000	9,300,000	△ 5,000,000	西経協九州開催終了による減	7,350,000
委員会費支出	47,400,000	44,500,000	2,900,000	上海国際輸入博出展等による増	28,940,000
調査費支出	4,000,000	10,440,000	△ 6,440,000	ツール・ド・九州事業を特別事業費へ	9,610,000
刊行費支出	10,000,000	11,650,000	△ 1,650,000	会員名簿発刊終了による減	8,960,000
旅費交通費支出	8,900,000	10,500,000	△ 1,600,000	Web活用による出張費の減	8,460,000
通信費支出	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	郵送からメールシフトによる減	2,070,000
図書資料費支出	500,000	500,000	0		500,000
加盟団体費支出	2,500,000	2,560,000	△ 60,000		2,460,000
特別事業費支出	8,000,000	2,100,000	5,900,000	ツール・ド・九州事業による増	540,000
研修費支出	600,000	600,000	0		450,000
交際費支出	600,000	600,000	0		510,000
印刷費支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	ペーパーレス化による減	3,280,000
消耗品費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000		560,000
諸税支出	300,000	300,000	0		170,000
雑支出	200,000	300,000	△ 100,000		80,000
<b>事業費支出計 (B)</b>	<b>196,000,000</b>	<b>195,650,000</b>	<b>350,000</b>		<b>168,730,000</b>
管理費支出					
役員報酬支出	22,100,000	22,015,000	85,000		22,020,000
福利厚生費支出	22,000,000	22,000,000	0		21,740,000
家賃支出	35,900,000	35,855,000	45,000		35,830,000
備品費支出	9,100,000	8,000,000	1,100,000	機器リース更新等による増	7,740,000
修繕費支出	1,600,000	1,090,000	510,000	機器保守契約による増	960,000
<b>管理費支出計 (C)</b>	<b>90,700,000</b>	<b>88,960,000</b>	<b>1,740,000</b>		<b>88,290,000</b>
<b>事業活動支出計 (D)=(B)+(C)</b>	<b>286,700,000</b>	<b>284,610,000</b>	<b>2,090,000</b>		<b>257,020,000</b>
<b>事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)</b>	<b>12,550,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>6,750,000</b>		<b>40,240,000</b>

(単位:円)

科 目	2022年度 予算額 (A)	2021年度 予算額 (A)	増 減 (A)-(B)	備 考	(参考) 2021決算見込
<b>II. 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入					
周年事業引当預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	周年事業繰り延べ開催	0
投資活動収入計 (F)	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出					
運営準備引当預金取得支出	0	0	0		50,000,000
退職給付引当預金取得支出	9,800,000	9,000,000	800,000	充当分積み増し	8,100,000
減価償却引当預金取得支出	900,000	800,000	100,000	充当分積み増し	900,000
什器備品取得支出	0	0	0		530,000
投資活動支出計 (G)	<b>10,700,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>900,000</b>		<b>59,530,000</b>
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	<b>△ 6,700,000</b>	<b>△ 5,800,000</b>	<b>△ 900,000</b>		<b>△ 59,530,000</b>
<b>III. 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
借入金収入	—	—	—		—
財務活動収入計	—	—	—		—
<b>2. 財務活動支出</b>					
借入金返済支出	—	—	—		—
財務活動支出計	—	—	—		—
財務活動収支差額	—	—	—		—
<b>IV. 予備費支出</b>					
予備費支出 (I)	5,850,000	0	5,850,000		0
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>△ 19,290,000</b>
前期繰越収支差額 (K)	<b>130,083,313</b>	<b>149,373,313</b>	<b>△ 19,290,000</b>		<b>149,373,313</b>
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	<b>130,083,313</b>	<b>149,373,313</b>	<b>△ 19,290,000</b>		<b>130,083,313</b>