

2023年度 収支予算

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2023年度 予算額 (A)	2022年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	(参考) 2022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	450,000	290,000	160,000		370,000
入会金収入					
入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	新入会目標30社	1,150,000
会費収入					
会費収入	294,770,000	296,100,000	△ 1,330,000	入退会差引後	292,640,000
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		2,220,000
事業活動収入計 (A)	298,080,000	299,250,000	△ 1,170,000		296,390,000
2. 事業活動支出					
事業費支出					
給料手当支出	106,100,000	96,400,000	9,700,000	定期+調整給(0.1ヶ月)、職員採用	97,390,000
総会役員会費支出	5,700,000	6,300,000	△ 600,000	周年事業終了による減	6,300,000
会員懇談会費支出	4,800,000	4,300,000	500,000	西経協負担金の増	4,830,000
委員会費支出	47,800,000	47,400,000	400,000		43,040,000
調査費支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	ベトナム訪問団、スマート農業調査	4,260,000
刊行費支出	4,300,000	10,000,000	△ 5,700,000	会報誌を月刊から四季報に	9,410,000
旅費交通費支出	9,400,000	8,900,000	500,000	入会勧誘等企業訪問の増	8,880,000
通信費支出	2,200,000	2,200,000	0		2,200,000
図書資料費支出	1,000,000	500,000	500,000	各県地方紙購読料の増	480,000
加盟団体費支出	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
特別事業費支出	13,000,000	8,000,000	5,000,000	「ツール・ド・九州」関係費用他	8,000,000
研修費支出	500,000	600,000	△ 100,000		110,000
交際費支出	600,000	600,000	0		360,000
印刷費支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000		2,300,000
消耗品費支出	600,000	800,000	△ 200,000		560,000
諸税支出	300,000	300,000	0		270,000
雑支出	200,000	200,000	0		200,000
事業費支出計 (B)	203,800,000	196,000,000	7,800,000		191,090,000
管理費支出					
役員報酬支出	19,000,000	22,100,000	△ 3,100,000	必要額を計上	19,620,000
退職給付費支出	0	0	0		1,020,000
福利厚生費支出	23,300,000	22,000,000	1,300,000	社会保険料の増	21,990,000
家賃支出	35,900,000	35,900,000	0		35,780,000
備品費支出	9,000,000	9,100,000	△ 100,000		9,770,000
修繕費支出	1,900,000	1,600,000	300,000	ライセンス料等の増	6,840,000
管理費支出計 (C)	89,100,000	90,700,000	△ 1,600,000		95,020,000
事業活動支出計 (D)=(B)+(C)	292,900,000	286,700,000	6,200,000		286,110,000
事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)	5,180,000	12,550,000	△ 7,370,000		10,280,000

(単位:円)

科 目	2023年度 予算額 (A)	2022年度 予算額 (A)	増 減 (A)-(B)	備 考	(参考) 2022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		1,000,000
周年事業引当預金取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	周年事業終了	0
投資活動収入計 (F)	0	4,000,000	△ 4,000,000		1,000,000
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	11,000,000	9,800,000	1,200,000	充当分積み増し	10,000,000
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
投資活動支出計 (G)	11,900,000	10,700,000	1,200,000		10,900,000
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	△ 11,900,000	△ 6,700,000	△ 5,200,000		△ 9,900,000
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	5,850,000	△ 5,850,000		0
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	△ 6,720,000	0	△ 6,720,000		380,000
前期繰越収支差額 (K)	105,063,548	104,683,548	380,000		104,683,548
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	98,343,548	104,683,548	△ 6,340,000		105,063,548