

令和5年度
収支予算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減額	備考
1 会費収入	12,500,000	12,500,000	0	令和5年3月31日会員数:1,286人 対前年度末増減:4人 会費:@10,000円 令和4年度会費:会費未納者44名(内2か年分未納者10名)、会費納入率96.6%
2 事業収入	250,000	250,000	0	全技連マイスター会東京都支部からの業務受託
3 寄付金収入	0	0	0	過去5年間は実績無し
4 雑収入	350,000	300,000	50,000	総会懇親会参加者見込35人、参加費@10,000円
5 前年度繰越金収入	6,245,488	5,942,285	303,203	
収入合計	19,345,488	18,992,285	353,203	

II 支出の部

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減額	備考
1 管理費	9,994,000	9,310,000	684,000	
(1) 人件費	4,579,000	4,210,000	369,000	・給料(事務局長14千円+事務局員12千円)×年平均勤務日数145日=3,770千円 ・員外理事報酬 月額41千円×9ヶ月=369千円 ・通勤手当手当420千円 労災保険料20千円
(2) 事務費	4,075,000	3,810,000	265,000	
① 事務所経費負担金	1,700,000	1,600,000	100,000	事務所家賃・光熱水費・事務機器等の使用実績による負担増
② 旅費交通費	30,000	30,000	0	事務局職員管内出張経費(ICカードチャージ)
③ 消耗品費	10,000	10,000	0	
④ 通信運搬費	700,000	700,000	0	文書発送費
⑤ 印刷製本費	1,265,000	1,100,000	165,000	総会等議案書、会員名簿、定款・要綱・規程集、封筒・納付書等の印刷費 単価増見込み
⑥ 図書等購入費	10,000	10,000	0	
⑦ 雑役務費	350,000	350,000	0	ホームページWEBメンテナンス
⑧ 雑費	10,000	10,000	0	
(3) 会議費	1,300,000	1,250,000	50,000	
① 会長副会長理事会議	400,000	400,000	0	
② 総会	550,000	550,000	0	
③ 講演会	0	0	0	令和5年度開催予定なし
④ 懇親会	350,000	300,000	50,000	総会懇親会参加者見込35人
⑤ 専門委員会	0	0	0	令和5年度開催予定なし
(4) 諸謝金	40,000	40,000	0	
① 会計監査謝金	40,000	40,000	0	2名×@20,000
② 講演会講師謝金	0	0	0	令和5年度開催予定なし
③ 専門委員謝金	0	0	0	令和5年度開催予定なし
2 事業費	9,300,000	9,600,000	△ 300,000	
(1) 事務費	900,000	900,000	0	
① 旅費交通費	500,000	500,000	0	ブロック会・支部会議、主催事業への出席旅費
② 加盟団体会費	200,000	200,000	0	中央職業能力開発協会・全国技能士会連合会会費
③ 雑費	200,000	200,000	0	他団体・支部会議参加費等
(2) 事業活動費	8,400,000	8,700,000	△ 300,000	
① 会議助成費	1,200,000	1,200,000	0	ブロック会総会等助成額:1団体上限200千円
② 主催行事助成事業	5,000,000	5,000,000	0	各ブロック会・支部活動
③ 功労章授与事業費	2,000,000	2,000,000	0	令和5年度製作(6年5月度授与分)功労章製作経費
④ 共催事業費	200,000	500,000	△ 300,000	関係団体との事業共催負担金
3 予備費	51,488	82,285	△ 30,797	
支出合計	19,345,488	18,992,285	353,203	