

2023年度 収支予算(案)

2023年4月1日 から 2024年3月31日まで

予 算 収 入	91,690,000 円
予 算 支 出	91,690,000 円
差 引 額	0 円

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引増減額(A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1 収入の部				
1 事業活動収入				
1 入会金・会費収入	32,470,000	36,080,000	△ 3,610,000	
1 入会金・会費収入	32,470,000	36,080,000	△ 3,610,000	
1 入会金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
2 会費収入	32,400,000	36,000,000	△ 3,600,000	600人減
2 事業収入	37,950,000	48,850,000	△ 10,900,000	
1 事業収入	37,950,000	48,850,000	△ 10,900,000	
1 調査・研究事業収入	0	0	0	
2 講座・セミナー、相談事業収入	50,000	50,000	0	セミナー 等
3 健康維持増進事業収入	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ 等
4 余暇活動事業・自己啓発事業収入	13,000,000	15,700,000	△ 2,700,000	遊園地、観劇、コンサート、美術展、スポーツ観戦、映画、ツアー、図書カード、文化教養 等
5 生活の向上に関する事業収入	14,000,000	19,000,000	△ 5,000,000	クオカード、食事券、B-ぐる回数券 等
6 情報提供事業費収入	600,000	800,000	△ 200,000	広告掲載料、広告折込料 等
7 その他事業収入	300,000	300,000	0	ぶんぱく 等
3 補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
1 区補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
1 区補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	人件費として
4 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	委託相談事業
5 雑収入	300,000	260,000	40,000	
1 雑収入	300,000	260,000	40,000	
1 受取利子収入	100,000	60,000	40,000	預金等利子収入
2 取扱手数料収入	100,000	100,000	0	あっせん手数料 等
3 雑収入	100,000	100,000	0	会員証発行手数料、代金引換手数料 等
事業活動収入計	91,690,000	106,160,000	△ 14,470,000	ア

勘定科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引増減額(A-B)	備考
2 支出の部				
2 事業活動支出				
1 事業費支出	58,330,000	69,930,000	△ 11,600,000	
1 調査・研究事業費支出	30,000	30,000	0	
2 講座・セミナー、 相談事業費支出	50,000	50,000	0	セミナー 等
3 健康増進事業費支出	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ等
4 余暇活動、自己啓発 事業費支出	15,000,000	21,000,000	△ 6,000,000	遊園地、観劇、コンサート、美術展、スポーツ観戦、映画、ツアー、図書カード、文化教養 等
5 生活向上事業費支出	26,000,000	29,100,000	△ 3,100,000	クーポン、食事券、B-ぐる回数券 特産品あっせん送料 等
6 情報提供事業費支出	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	共済だより 等(ガイドブックなし)
7 その他必要な事業 費支出	250,000	250,000	0	ぶんぱく 等
2 管理費支出	33,360,000	35,730,000	△ 2,370,000	
1 人件費支出	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000	
2 管理運営費支出	10,360,000	10,730,000	△ 370,000	
1 会議費支出	500,000	500,000	0	理事会、総会
2 旅費交通費支出	250,000	250,000	0	役員費用弁償費
3 通信運搬費支出	900,000	900,000	0	電話回線使用料、ファクシミリ使用 料、インターネット、 一般文書通信費
4 消耗品費支出	350,000	340,000	10,000	防災備蓄品、事務用消耗品費 等
5 修繕費支出	50,000	50,000	0	備品等修繕費
6 印刷製本費支出	300,000	300,000	0	封筒、帳票
7 光熱水費支出	1,500,000	1,500,000	0	諸費分担金
8 賃借料支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	事務室、機器リース 等
9 委託費支出	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	各種保守、ホームページ、コンサル テイング保守、文京区産業協会
10 手数料支出	900,000	900,000	0	口座振替手数料等
11 租税公費支出	80,000	80,000	0	法人住民税
12 広告料支出	70,000	70,000	0	
13 渉外費支出	50,000	30,000	20,000	関係団体年会費 等
14 雑費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	91,690,000	105,660,000	△ 13,970,000	イ
事業活動収支差額	0	500,000	△ 500,000	アーイ

勘定科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引増減額(A-B)	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	500,000	500,000		
投資活動支出計	500,000	500,000	0	財政安定積立金
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 500,000	0	
当期収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000	
前期繰越収支差額	40,392,206	40,392,206	0	
次期繰越収支差額	39,892,206	40,392,206	△ 500,000	繰越金