

令和4年度収支予算書(案)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：千円)

| 科 目        | 4年度予算額<br>(A) | 3年度予算額<br>(B) | 4予-3予<br>(A-B) | 備考                     |
|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| ※単位：百万円    |               |               |                |                        |
| I 事業活動収支の部 |               |               |                |                        |
| 1. 事業活動収入  |               |               |                |                        |
| ①特定資産運用収入  |               |               |                |                        |
| 特定資産利息収入   | 380           | 380           | 0              |                        |
| ②入会金収入     |               |               |                |                        |
| 賛助会員入会金収入  | 0             | 0             | 0              |                        |
| ③会費収入      |               |               |                |                        |
| 正会員会費収入    | 207,870       | 207,400       | 470            | 正会員会費10%削減             |
| 賛助会員会費収入   | 21,800        | 19,700        | 2,100          | 賛助会員4社増                |
| 会費収入計      | 229,670       | 227,100       | 2,570          |                        |
| ④事業収入      |               |               |                |                        |
| 用紙販売収入     | 33,600        | 57,670        | △ 24,070       | 新車証明ステッカ廃止 (△26)       |
| 資料配布収入     | 15,700        | 14,800        | 900            |                        |
| 研修収入       | 6,800         | 6,770         | 30             |                        |
| 情報提供収入     | 2,600         | 2,520         | 80             |                        |
| 税制手数料収入    | 1,300         | 1,240         | 60             |                        |
| 事業収入計      | 60,000        | 83,000        | △ 23,000       |                        |
| ⑤雑収入       |               |               |                |                        |
| 雑収入        | 0             | 0             | 0              |                        |
| 事業活動収入計    | 290,050       | 310,480       | △ 20,430       |                        |
| 2. 事業活動支出  |               |               |                |                        |
| ①事業費支出     |               |               |                |                        |
| 30周年記念事業費  | 0             | 1,300         | △ 1,300        | 30周年記念表彰終了             |
| 給料手当       | 45,700        | 34,320        | 11,380         | 職員1名復職、1名採用等           |
| 通勤費        | 1,300         | 1,550         | △ 250          |                        |
| 臨時雇賃金      | 18,000        | 16,420        | 1,580          |                        |
| 退職給付費用     | 9,280         | 2,920         | 6,360          |                        |
| 法定福利費      | 9,510         | 6,800         | 2,710          |                        |
| 旅費交通費      | 14,650        | 12,650        | 2,000          |                        |
| 通信運搬費      | 4,700         | 6,700         | △ 2,000        |                        |
| 減価償却費      | 3,360         | 3,360         | 0              |                        |
| 運用費        | 7,000         | 3,590         | 3,410          | 新システム、Web会議、セキュリティ対応等増 |
| 消耗品費       | 2,000         | 1,990         | 10             |                        |
| 会議費        | 9,200         | 7,930         | 1,270          |                        |
| 印刷製本費      | 30,550        | 53,850        | △ 23,300       | 新車証明ステッカ廃止 (△24)       |
| 業務委託費      | 47,500        | 19,700        | 27,800         | 委託調査研究(+30)等増          |
| 賃借料        | 21,000        | 22,840        | △ 1,840        | 旧システム終了(△2)等減          |
| 諸謝金        | 2,500         | 2,200         | 300            |                        |
| 租税公課       | 1,590         | 3,800         | △ 2,210        |                        |
| 雑費         | 570           | 580           | △ 10           |                        |
| 事業費支出計     | 228,410       | 202,500       | 25,910         |                        |
| ②管理費支出     |               |               |                |                        |
| 役員報酬       | 34,650        | 47,300        | △ 12,650       | 役員1名減                  |
| 給料手当       | 11,000        | 13,740        | △ 2,740        |                        |
| 通勤費        | 560           | 620           | △ 60           |                        |
| 臨時雇賃金      | 6,570         | 6,570         | 0              |                        |
| 退職給付費用     | 3,150         | 10,000        | △ 6,850        |                        |
| 法定福利費      | 4,060         | 7,400         | △ 3,340        |                        |
| 福利厚生費      | 1,870         | 2,000         | △ 130          |                        |
| 旅費交通費      | 350           | 350           | 0              |                        |
| 通信運搬費      | 600           | 600           | 0              |                        |
| 減価償却費      | 1,340         | 1,340         | 0              |                        |
| 運用費        | 1,500         | 1,430         | 70             |                        |

(単位：千円)

| 科 目            | 4年度予算額<br>(A) | 3年度予算額<br>(B) | 4予-3予<br>(A-B) | 備考                    |
|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
|                |               |               |                | ※単位：百万円               |
| 消耗品費           | 800           | 800           | 0              |                       |
| 清掃管理費          | 1,450         | 1,700         | △ 250          |                       |
| 会議費            | 16,050        | 17,780        | △ 1,730        |                       |
| 印刷製本費          | 1,150         | 1,150         | 0              |                       |
| 業務委託費          | 8,800         | 12,300        | △ 3,500        | ホームページリニューアル終了、事業概要作成 |
| 賃借料            | 8,000         | 9,150         | △ 1,150        |                       |
| 光熱水料費          | 600           | 600           | 0              |                       |
| 保険料            | 450           | 450           | 0              |                       |
| 諸謝金            | 10,300        | 10,300        | 0              |                       |
| 租税公課           | 210           | 210           | 0              |                       |
| 雑費             | 130           | 130           | 0              |                       |
| 管理費支出計         | 113,590       | 145,920       | △ 32,330       |                       |
| 事業活動支出計        | 342,000       | 348,420       | △ 6,420        |                       |
| II 投資活動収支の部    |               |               |                |                       |
| 1. 投資活動収入      |               |               |                |                       |
| 退職給付引当資産取崩収入   | 0             | 0             | 0              |                       |
| 経営基盤強化引当資産取崩収入 | 0             | 1,300         | △ 1,300        |                       |
| システム更新引当資産取崩収入 | 0             | 0             | 0              |                       |
| 投資活動収入計        | 0             | 1,300         | △ 1,300        |                       |
| 2. 投資活動支出      |               |               |                |                       |
| 特定資産取得支出       |               |               |                |                       |
| 退職給付引当資産取得支出   | 12,430        | 12,920        | △ 490          |                       |
| 減価償却引当資産取得支出   | 4,700         | 4,700         | 0              |                       |
| 経営基盤強化引当資産取得支出 | 0             | 0             | 0              |                       |
| システム更新引当資産取得支出 | 0             | 0             | 0              |                       |
| 投資活動支出計        | 17,130        | 17,620        | △ 490          |                       |
| III 財務活動収支の部   |               |               |                |                       |
| 1. 財務活動収入      |               |               |                |                       |
| 財務活動収入計        | —             | —             | 0              |                       |
| 2. 財務活動支出      |               |               |                |                       |
| 財務活動支出計        | —             | —             | 0              |                       |
| IV 予備費支出       | 1,000         | 1,000         | 0              |                       |
| 当期収支差額         | △ 52,950      | △ 37,640      | △ 15,310       |                       |
| 前期収支差額         | 164,590       | 140,590       | 24,000         |                       |
| 次期繰越収支差額       | 111,640       | 102,950       | 8,690          |                       |