

(単位:円)

科目	令和5年度 予算	当年度実 績	令和5年度 実績	予算比	昨年同期	備考
I収入の部						
会費収入	2,280,000	322,000	1,652,000	72.5%	960,000	入会金・年会費収入
本部主管総会収入	800,000	873,000	873,000	109.1%	0	本部総会交流会参加費・本部補助
本部主管事業収入						
本部補助費	20,000	0		0.0%	20,000	
地域主管総会収入						
地域主管事業収入	2,150,000	78,000	408,000	19.0%	0	事務局活動費収入(年会費6,000/人)
雑収入	20	0	0	0.0%	0	
広報事業費収入	0	5,000	5,000	#DIV/0!	0	手帳広告協賛費
当期収入合計(A)	5,250,020	1,278,000	2,938,000	56.0%	980,000	
前年度繰越金	1,605,809	1,605,809	1,605,809	100.0%	1,709,690	
収入合計	6,855,829	2,883,809	4,543,809	66.3%	2,689,690	

II支出の部						
本部運営費用/本部会費	855,000	855,000	855,000	100.0%	0	本部納入会費
事務局維持・管理費	415,584	32,850	65,700	15.8%	45,700	家賃、水道光熱費、コピー機リース料
人件費	840,000	70,000	140,000	16.7%	120,000	事務局人件費
福利厚生費	120,000		120,000	100.0%	120,000	弁護士事務所契約料
会議費	33,000	1,610	2,886	8.7%	10,552	幹事会会場費・飲食
旅費交通費	0	0	0	#DIV/0!	1,800	
通信運搬費	125,000	14,760	37,168	29.7%	31,959	電話代、郵送料、インターネット通信費
印刷製本費				#DIV/0!		
事務・消耗品費	115,000	1,005	1,911	1.7%	3,090	コピー機カウンター料、事務用品購入等
雑費	92,500	60,200	60,640	65.6%	15,530	振込手数料、慶弔費・報奨金
租税公課						
支部開設費						
本部主管総会費用	819,500	861,000	861,000	105.1%	20,000	一社総会、県南総会費用
本部主管事業費用	0				0	
地域主管総会費用	0				0	
地域主管事業費用	1,725,946		15,866	0.9%	22,498	各事業費用・土地賃借料、けんなんだより費用
広報事業費	88,000	60,000	60,000	68.2%	11,000	HP保守料
交流福祉事業費	20,000			0.0%	0	
寄付/義捐金	0				0	
予備費	150,000			0.0%	0	
仮払い						
支出小計	5,399,530	1,956,425	2,220,171	41.1%	402,129	
次年度繰越金	1,456,299	927,384	2,323,638	159.6%	2,287,561	
支出合計	6,855,829	2,883,809	4,543,809	66.3%	2,689,690	

※CD カウントダウンの略

5月末現預金	昨年同月	
山口銀行床波支店	1,988,940	1,540,359
西京銀行宇部支店	176,787	702,023
預金計	2,165,727	2,242,382
現金	157,911	45,179
計	2,323,638	2,287,561