

科目	令和5年度予算	当月度実績	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	0	2,321,000	101.8%	1,993,500	入会金・年会費収入
本部主管総会収入	800,000	0	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					0	
本部補助費	20,000	0		0.0%	20,000	
地域主管総会収入					336,000	
地域主管事業収入	2,150,000	0	680,600	31.7%	474,000	年会費の内6,000円/人
雑収入	20	9	9	45.0%	8	
広報事業費収入	0	0	5,000	#DIV/0!	10,000	手帳広告協賛費(前年度分)
当期収入合計 (A)	5,250,020	9	3,879,609	73.9%	2,833,508	
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	1,605,818	5,485,418	80.0%	4,543,198	

II支出の部						
本部運営費用/本部会費	855,000	0	855,000	100.0%	810,000	本部納入会費
事務局維持・管理費	415,584	58,810	190,210	45.8%	144,250	家賃水道光熱費、事務局活動費、コピー機リース
人件費	840,000	70,000	350,000	41.7%	330,000	事務局人件費
福利厚生費	120,000	0	120,000	100.0%	120,000	弁護士事務所契約料
会議費	33,000	2,050	7,866	23.8%	20,851	幹事会会場・茶菓子代
旅費交通費					1,800	
通信運搬費	125,000	12,125	77,512	62.0%	51,134	電話代、郵送料(総会関連)、インターネット通信費
印刷製本費						
事務・消耗品費	115,000	0	49,925	43.4%	35,527	コピー機カウンター料、事務用品購入等
雑費	92,500	10,110	80,750	87.3%	77,702	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	0	861,000	105.1%	20,000	本部総会費用
本部主管事業費用					0	
地域主管総会費用	0	0		#DIV/0!	387,261	総会費用
地域主管事業費用	1,725,946	3,248	158,012	9.2%	106,599	各事業費用・土地賃借料、けんなんだより費用、例会会場費
広報事業費	88,000	11,000	71,000	80.7%	88,000	HP保守料・広告協賛
交流福祉事業費	20,000	0		0.0%	0	他地域交流会手土産・協賛金
寄付/義捐金					0	
予備費	150,000	0		0.0%	0	
仮払い						
支出小計	5,399,530	167,343	2,821,275	52.3%	2,193,124	
次年度繰越金	1,456,299	1,438,475	2,664,143	182.9%	2,350,074	
支出合計	6,855,829	1,605,818	5,485,418	80.0%	4,543,198	

※CD カウントダウンの略

8月末現預金	昨年同月	
山口銀行床波支店	2,349,190	2,072,689
西京銀行宇部支店	266,788	252,025
預金計	2,615,978	2,324,714
現金	48,165	25,360
計	2,664,143	2,350,074