

2023年度 収支予算書案

(2023年4月1日～2024年3月31日)

【収入の部】

科目	2023年度(予算)	2022年度(予算額)	備考
1.会費	29,712,000	24,410,000	
1. 会費	29,280,000	24,050,000	正社員238社+特別地域社員5社+新入社員10社見込み(3ヵ月分)
2. 入会金	0	0	
3. 賛助会費	432,000	360,000	賛助社員7社分
2.事業収入	15,156,000	13,275,320	
4. 従事者研修、受講料	8,022,600	6,952,920	14会場600名分(13,371円/1名)
5. 資格講習、再講習 受講料	4,995,000	4,325,000	6会場分(1会場18名×6×40,000円)、再講習:3会場(①15名×3×15,000円)
6. 広告収入	1,100,000	1,089,000	全管協ニュース広告掲載料
7. 広告バナー収入	158,400	158,400	ホームページ広告バナー掲載料2社分(6,600円/月)
8. 展示会出展料	660,000	550,000	6会場分(1会場5社×6×22,000円)
9. 新聞・テキスト販売	70,000	50,000	全管協ニュース送付手数料13社分(3,300円/年)、従研テキスト販売、他
10. 優良事業者認定収入	150,000	150,000	3社分(50,000円/社)
3.その他収入	1,045,600	1,211,000	
11. 受取利息	600	1,000	みずほ銀行、三菱UFJ銀行
12. 共同購買売上	845,000	910,000	「ビルメンテナンスの積算&見積」(65冊)、他
13. 雑収入	200,000	300,000	総会祝い金、他
4.過年度損益修正益	0	0	
◆当期収入合計	45,913,600	38,896,320	
前年度繰越金	37,681,749	36,881,830	

【支出の部】

科目	2023年度(予算)	2022年度(予算額)	備考
1.一般管理費	19,824,530	19,048,760	
1. 人件費	5,980,000	5,980,000	事務局員給料(2/3)
2. 法定福利費	1,040,000	1,040,000	事務局員分(2/3)
3. 福利厚生費	120,000	120,000	事務局打合せ費用、健康診断代、他(2/3)
4. 雑給	760,000	760,000	パートタイマー給料(2/3)
5. 支払手数料	1,400,000	1,400,000	銀行振込手数料、税理士手数料、他
6. 賃借料	518,760	518,760	複合機リース料、電話機リース料、ファイアウォールリース料、たよれーる(保守契約)料
7. 顧問料	111,370	120,000	顧問料
8. 諸会費	300,000	350,000	給排水設備研究会、ディスプレイ生ごみ処理システム協会、東京社会保険協会、全国中小企業団体中央会
9. 旅費交通費	800,000	900,000	事務局員通勤交通費、出張交通費、打合せ交通費
10. 通信費	800,000	850,000	通話料、インターネット代、切手代、他
11. 事務用品費	150,000	150,000	名刺代、封筒代、年賀状印刷代、他
12. 消耗品費	550,000	400,000	オフィスのクラウド使用料、コピー代、パソコン周辺機器代、消耗品代
13. 租税公課	700,000	600,000	収入印紙代、消費税
14. 減価償却費	900,000	700,000	固定資産減価償却
15. 地代家賃	2,974,400	2,940,000	12ヶ月分(371,800円/月)(2/3)
16. 修繕費	30,000	30,000	パソコン保守点検料、他
17. 水道光熱費	170,000	170,000	水道光熱費
18. 備品費	100,000	100,000	備品代
19. 会議費	300,000	200,000	会議室使用料、弁当代、お茶代、他
20. 総会費	1,600,000	1,000,000	会場費、記念品代、懇親会費、他
21. 雑費	250,000	350,000	事務局員分懇親会費、玄関マット代、他
22. 関連団体協賛費	50,000	50,000	全国ビルメンテナンス協会(こども絵画コンクール協賛金)
23. 会員証費	100,000	200,000	会員証書の制作費、シール製作費(名刺用、車用)、他
24. 損害保険料	120,000	120,000	会社役員賠償責任保険、他
2.事業費	28,184,700	23,734,560	
25. 人件費	2,990,000	2,990,000	事務局員給料(1/3)
26. 法定福利費	520,000	520,000	事務局員分(1/3)
27. 福利厚生費	60,000	60,000	事務局打合せ費用、健康診断代、他(1/3)
28. 雑給	380,000	380,000	パートタイマー給料(1/3)
29. 共同購買仕入	747,500	750,000	「ビルメンテナンスの積算&見積」(65冊)、他
30. 広告宣伝費	3,000,000	1,000,000	ホームページ更新料、各新聞社名刺広告料、動画撮影等、 展示会出展、PR活動 他
31. 出版費	4,300,000	3,600,000	全管協ニュース出版料、発送代行料、冊子印刷料、DVD作成 他
32. 接待交際費	200,000	250,000	関連団体総会祝い金、お中元代、お歳暮代、他
33. 地代家賃	1,487,200	1,470,000	12ヶ月分(371,800円/月)(1/3)
34. 従事者研修費	3,500,000	3,400,000	14会場分(会場費、講師料、交通費、他)、パソコン代、修了証代、印刷代、封筒代、郵送代、他
35. 調査研究費	100,000	100,000	全国大会研究発表関連費用、アンケート調査、他
36. 支部活動費	1,500,000	1,000,000	支部活動費996,000円(4,000円×249社)、他
37. 委員会交通費	2,000,000	1,000,000	理事会、委員会(技術、総務、広報、支部活性化、認定)、 合同委員会
38. 資格講習/再講習費	7,000,000	6,500,000	6会場分(会場費、講師料、交通費、荷送料、他)、倉庫料、資格者証・修了証代、郵送代、印刷代、損害保険料他
39. 優良事業者認定費	150,000	150,000	認定証、桶、印刷代、郵送代、他
40. 予備費	250,000	464,560	会員増強キャンペーン報奨品、他
3.雑損失	0	100,000	
4.貸倒損失	50,000	150,000	
5.固定資産除却損	0	0	
6.法人税等	80,000	150,000	法人住民税
7.退職給付引当金繰入	480,000	480,000	
◆当期支出合計	48,619,230	43,563,320	
次年度繰越金	34,976,119	32,214,830	

設備投資の見込みについて
1.会員管理システムの開発費など150万円を
予定している。