

資料No. 1

協議事項1

2022年度補正収支予算について

正味財産第1次補正予算

2023年 3月31日

(単位：円)

科 目	補正後予算額	予算現額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,000		1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000
受取会費	4,220,000	4,160,000	60,000
正会員受取会費	4,220,000	4,160,000	60,000
事業収益1	75,040,000	62,500,000	12,540,000
大会事業収益	23,180,000	16,000,000	7,180,000
登録事業収益	34,260,000	32,000,000	2,260,000
講習会事業収益	17,600,000	14,500,000	3,100,000
事業収益2	45,750,000	45,200,000	550,000
グラウンド使用料収益	37,000,000	37,000,000	
クラブハウス使用料収益	200,000	200,000	
照明灯使用料収益	5,500,000	5,500,000	
研修会館使用料収益	300,000	300,000	
受取地代・家賃収益	700,000	700,000	
その他事業収益	2,050,000	1,500,000	550,000
受取補助金等	56,900,000	54,000,000	2,900,000
受取地方公共団体補助金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
受取JFA補助金	43,800,000	46,000,000	-2,200,000
受取民間助成金	7,100,000	3,000,000	4,100,000
雑収益	11,400	202,000	-190,600
受取利息	1,400	2,000	-600
雑収益	10,000	200,000	-190,000
経常収益計	181,922,400	166,062,000	15,860,400
(2) 経常費用			
事業費	174,076,846	167,858,846	6,218,000
給料手当	13,810,000	13,410,000	400,000
臨時雇賃金	4,800,000	6,000,000	-1,200,000
退職給付費用	476,272	436,272	40,000
法定福利費	1,988,000	1,788,000	200,000
福利厚生費	3,550,000	4,050,000	-500,000
会議費	180,000	50,000	130,000
旅費交通費	25,600,000	20,000,000	5,600,000
日当	12,300,000	14,000,000	-1,700,000
通信運搬費	250,000	250,000	
減価償却費	38,378,074	38,378,074	
消耗品費	5,800,000	3,200,000	2,600,000
修繕費	266,500	566,500	-300,000
印刷製本費	3,600,000	3,000,000	600,000
リース料	678,000	1,500,000	-822,000
光熱水料費	5,700,000	5,580,000	120,000
賃借料	4,550,000	8,050,000	-3,500,000
地代	4,400,000	4,400,000	
保険料	1,700,000	1,500,000	200,000
租税公課	4,200,000	4,000,000	200,000
支払負担金	1,260,000	800,000	460,000
支払交付金	6,470,000	6,000,000	470,000
大会運営費	18,500,000	16,000,000	2,500,000
渉外費	20,000	500,000	-480,000
表彰費	50,000	300,000	-250,000
委託費	15,550,000	14,100,000	1,450,000
管理費	8,807,731	8,462,731	345,000

正味財産第1次補正予算

2023年 3月31日

(単位：円)

科 目	補正後予算額	予算現額	増 減
役員報酬	470,000	500,000	-30,000
給料手当	1,700,000	1,590,000	110,000
退職給付費用	61,728	51,728	10,000
法定福利費	262,000	212,000	50,000
福利厚生費	190,000	150,000	40,000
会議費	120,000	500,000	-380,000
旅費交通費	250,000	400,000	-150,000
通信運搬費	250,000	250,000	
減価償却費	405,503	405,503	
渉外費	260,000	500,000	-240,000
消耗品費	1,260,000	1,000,000	260,000
修繕費	203,500	33,500	170,000
印刷製本費	110,000	200,000	-90,000
リース料	730,000	300,000	430,000
光熱水料費	740,000	420,000	320,000
賃借料	30,000	350,000	-320,000
租税公課	85,000		85,000
支払負担金		200,000	-200,000
委託費	1,550,000	900,000	650,000
雑費	130,000	500,000	-370,000
経常費用計	182,884,577	176,321,577	6,563,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-962,177	-10,259,577	9,297,400
評価損益等計			
当期経常増減額	-962,177	-10,259,577	9,297,400
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-962,177	-10,259,577	9,297,400
他会計からの繰入額	594,582	594,582	
他会計への繰出額	594,582	594,582	
税引前当期一般正味財産増減額	-962,177	-10,259,577	9,297,400
当期一般正味財産増減額	-962,177	-10,259,577	9,297,400
一般正味財産期首残高	513,867,943	513,867,943	
一般正味財産期末残高	512,905,766	503,608,366	9,297,400
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	512,905,766	503,608,366	9,297,400

正味財産第1次補正予算内訳表

2023年 3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益				1,000	1,000
特定資産受取利息				1,000	1,000
受取会費	2,110,000			2,110,000	4,220,000
正会員受取会費	2,110,000			2,110,000	4,220,000
事業収益1	57,910,000			17,130,000	75,040,000
大会事業収益	23,180,000				23,180,000
登録事業収益	17,130,000			17,130,000	34,260,000
講習会事業収益	17,600,000				17,600,000
事業収益2		2,750,000	43,000,000		45,750,000
グランド使用料収益			37,000,000		37,000,000
クラブハウス使用料収益			200,000		200,000
照明灯使用料収益			5,500,000		5,500,000
研修会館使用料収益			300,000		300,000
受取地代・家賃収益		700,000			700,000
その他事業収益		2,050,000			2,050,000
受取補助金等	44,900,000			12,000,000	56,900,000
受取地方公共団体補助金	6,000,000				6,000,000
受取JFA補助金	31,800,000			12,000,000	43,800,000
受取民間助成金	7,100,000				7,100,000
雑収益	10,000			1,400	11,400
受取利息				1,400	1,400
雑収益	10,000				10,000
経常収益計	104,930,000	2,750,000	43,000,000	31,242,400	181,922,400
(2) 経常費用					
事業費	124,431,201	962,320	48,683,325		174,076,846
給料手当	6,250,000	225,000	7,335,000		13,810,000
臨時雇賃金	4,800,000				4,800,000
退職給付費用	230,320	7,320	238,632		476,272
法定福利費	980,000	30,000	978,000		1,988,000
福利厚生費	3,500,000		50,000		3,550,000
会議費	180,000				180,000
旅費交通費	25,600,000				25,600,000
日当	12,300,000				12,300,000
通信運搬費	200,000		50,000		250,000
減価償却費	13,064,881		25,313,193		38,378,074
消耗品費	5,600,000		200,000		5,800,000
修繕費	42,000		224,500		266,500
印刷製本費	3,600,000				3,600,000
リース料	500,000		178,000		678,000
光熱水料費	1,794,000		3,906,000		5,700,000
賃借料	4,500,000		50,000		4,550,000
地代	1,110,000	700,000	2,590,000		4,400,000
保険料	1,140,000		560,000		1,700,000
租税公課	1,400,000		2,800,000		4,200,000
支払負担金	1,150,000		110,000		1,260,000
支払交付金	6,470,000				6,470,000
大会運営費	18,500,000				18,500,000
渉外費	20,000				20,000
表彰費	50,000				50,000
委託費	11,450,000		4,100,000		15,550,000
管理費				8,807,731	8,807,731
役員報酬				470,000	470,000
給料手当				1,700,000	1,700,000
退職給付費用				61,728	61,728
法定福利費				262,000	262,000
福利厚生費				190,000	190,000
会議費				120,000	120,000
旅費交通費				250,000	250,000
通信運搬費				250,000	250,000
減価償却費				405,503	405,503
渉外費				260,000	260,000
消耗品費				1,260,000	1,260,000
修繕費				203,500	203,500

正味財産第1次補正予算内訳表

2023年 3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
印刷製本費				110,000	110,000
リース料				730,000	730,000
光熱水料費				740,000	740,000
賃借料				30,000	30,000
租税公課				85,000	85,000
委託費				1,550,000	1,550,000
雑費				130,000	130,000
経常費用計	124,431,201	962,320	48,683,325	8,807,731	182,884,577
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,501,201	1,787,680	-5,683,325	22,434,669	-962,177
評価損益等計					
当期経常増減額	-19,501,201	1,787,680	-5,683,325	22,434,669	-962,177
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-19,501,201	1,787,680	-5,683,325	22,434,669	-962,177
他会計振替額	594,582	-594,582			
他会計からの繰入額	594,582				594,582
他会計への繰出額		594,582			594,582
税引前当期一般正味財産増減額	-18,906,619	1,193,098	-5,683,325	22,434,669	-962,177
当期一般正味財産増減額	-18,906,619	1,193,098	-5,683,325	22,434,669	-962,177
一般正味財産期首残高	367,578,838	6,550,481	-9,089,846	148,828,470	513,867,943
一般正味財産期末残高	348,672,219	7,743,579	-14,773,171	171,263,139	512,905,766
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	348,672,219	7,743,579	-14,773,171	171,263,139	512,905,766