

第5号議案

令和5年度 予算 (案)

収入総額 16,361,000 円
 支出総額 16,361,000 円
 差引残額 0 円

収入の部

(単位: 円)

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	比較増減額(A-B)	備 考
1 会費	9,600,000	10,300,000	△700,000	学校・生徒割 学校数118校
2 補助金	900,000	900,000	0	県補助金
3 助成金	2,500,000	2,500,000	0	教育公務員弘済会50万円 安全振興会200万円
4 雑収入	83,337	3,146	80,191	預金利息、PC賃借料、他
5 繰越金	3,277,663	7,251,854	△3,974,191	前年度繰越金
合 計	16,361,000	20,955,000	△4,594,000	

支出の部

(単位: 円)

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	比較増減額(A-B)	備 考
1 会議費	800,000	800,000	0	本部役員会 理事会会場費等
2 事業費	8,188,000	8,775,000	△587,000	
(1) 研修費	5,000,000	5,350,000	△350,000	指導者研修会 1,000,000 全国高P連 2,505,000 地区指導者研修会 795,000 (2,500×118校・50,000×10地区)他 東海高P連 500,000 特別委員会 200,000
(2) 青少年健全育成活動費	600,000	600,000	0	善行表彰状・楯、図書カード
(3) 会報発行費	800,000	800,000	0	印刷費・送料
(4) 負担金	1,438,000	1,525,000	△87,000	全国高P連(加盟費) 1,314,000 東海高P連(加盟費) 109,000 その他(外部団体加盟費) 15,000
(5) 表彰費	350,000	500,000	△150,000	賞状、ホルダー、表彰記念品
3 事務局費	6,173,000	6,330,000	△157,000	
(1) 給与・諸手当	5,000,000	5,500,000	△500,000	給料4人・諸手当・社会保険・雇用保険
(2) 旅費	100,000	260,000	△160,000	役員・職員
(3) 需用費	923,000	570,000	353,000	消耗品・印刷費・通信運搬費・光熱費・事務所移転費
(4) 賃借料	150,000	0	150,000	家賃代
4 雑費	300,000	350,000	△50,000	新聞代他
5 IT関連費	400,000	800,000	△400,000	パソコン等リース・保守料
6 退職金積立金	0	300,000	△300,000	
7 活動基金積立金	0	3,000,000	△3,000,000	
8 予備費	500,000	600,000	△100,000	
合 計	16,361,000	20,955,000	△4,594,000	

<活動基金積立金>

前年度繰越金	収入		支出		令和5年度末予定額
	令和5年度積立金	利息	全国大会三重大会協力拠出金		
13,643,570円	0円	96円	620,000円		13,014,666円

<退職積立金>

前年度繰越金	収入額		支出		令和5年度末予定額
	令和5年度積立金	利息	退職金支払い		
2,347,403円	0円	24円	0円		2,347,427円