

【報告1】

令和4年度収支予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	9,214,000	9,314,000	△ 100,000	
正会員会費	7,000,000	7,100,000	△ 100,000	35社 (△1社)
賛助会員会費	2,214,000	2,214,000	0	41社
事業収入	400,000	400,000	0	
県証紙取扱事業収入	400,000	400,000	0	
雑収入	120,625	250,498	△ 129,873	
受取利息収入	625	498	127	
参加費収入	100,000	100,000	0	交流会参加料 (賀詞交歓会並びにボウリング大会)
その他収入	20,000	150,000	△ 130,000	花火手数料(富士まつり)
特定資産利息収入	0	0	0	
	0	0		
事業活動収入計	9,734,625	9,964,498	△ 229,873	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
ペーパーランド催事事業費	300,000	1,400,000	△ 1,100,000	「ものづくり交流フェア」 (R5年2月ごろ予定)
負担金		500,000	△ 500,000	
委託費		500,000	△ 500,000	
催事費	300,000	300,000	0	「ものづくり交流フェア」と「紙フェア」との合同開催
雑費		100,000	△ 100,000	
紙業振興及び研修・広報等事業費	2,170,000	2,200,000	△ 30,000	
紙業振興事業費	700,000	700,000	0	
県紙業振興協議会会費	600,000	600,000	0	静岡県紙業振興協議会会費
紙業振興費	100,000	100,000	0	地域行事、行政・関連団体等の行事への参加・協賛ほか
研修事業費	190,000	140,000	50,000	セミナー・研修会ほか
広報等事業費	1,280,000	1,360,000	△ 80,000	
環境保全対策費	40,000	40,000	0	環境保全関係各種団体等への参加・会費
広報費	260,000	260,000	0	ホームページ維持管理費ほか
会員交流事業費	980,000	1,060,000	△ 80,000	総会関係、賀詞交歓会並びにボウリング大会
調査研究費	0	0	0	
県証紙取扱事業費	607,000	607,000	0	
人件費	600,000	600,000	0	
給料	500,000	500,000	0	証紙取扱事業に係る給与
諸手当	100,000	100,000	0	証紙取扱事業に係る賞与
交通費	7,000	7,000	0	証紙取扱事業に係る交通費
事業費支出計	3,077,000	4,207,000	△ 1,130,000	
管理費支出				
人件費	5,910,000	4,490,000	1,420,000	
給料	4,500,000	3,250,000	1,250,000	職員給与
諸手当	740,000	740,000	0	賞与、通勤手当
厚生費	670,000	500,000	170,000	社会保険料、労働保険料の事業主負担
退職給付支払	0	0	0	
会議費	513,000	513,000	0	
総会費	500,000	500,000	0	総会、新年安全祈願式
理事会費	5,000	5,000	0	理事会室料
委員会費	8,000	8,000	0	各種委員会、専門部会室料
旅費	50,000	50,000	0	旅費交通費
交際費	50,000	50,000	0	慶弔ほか
賄費	50,000	50,000	0	各種会議飲物代ほか

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
需 要 費	2,014,000	1,714,000	300,000	
事務用品費	70,000	70,000	0	事務用品
通信費	540,000	540,000	0	電話、切手、宅配ほか
印刷費	260,000	260,000	0	印刷製本、コピー使用料
備品費	300,000	0	300,000	会議用いす
図書費	165,000	165,000	0	新聞購読料ほか
借上費	450,000	450,000	0	庁舎管理費（給水光熱費他）
賃借料	229,000	229,000	0	コピー機リース代
租税課金	110,000	90,000	20,000	登録免許税及び法人県民税並びに法人市民税、役員登録
寄附金	0	130,000	△ 130,000	
雑費	130,000	94,000	36,000	残高証明料、登記関係費用ほか
管理費支出計	8,827,000	7,181,000	1,646,000	
事業活動支出計	11,904,000	11,388,000	516,000	
事業活動収支差額	△ 2,169,375	△ 1,423,502	△ 745,873	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	150,000	180,000	△ 30,000	
当期収支差額	△ 2,319,375	△ 1,603,502	△ 715,873	
前期収支差額	12,742,375	12,064,502	677,873	
次期収支差額	10,423,000	10,461,000	△ 38,000	

各科目間の流用を認める。

【報告2】

令和4年度事業活動収支予算額の事業別内訳表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

科目	予算額	事業別			
		公益目的事業	共益目的事業	証紙等取扱事業	法人会計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	9,214,000	300,000	2,070,000		6,844,000
正会員会費	7,000,000	300,000	1,550,000		5,150,000
賛助会員会費	2,214,000		520,000		1,694,000
事業収入	400,000			400,000	0
県証紙取扱事業収入	400,000			400,000	0
雑収入	120,625		100,000		20,625
受取利息収入	625				625
参加費収入	100,000		100,000		0
その他収入	20,000				20,000
特定資産利息収入	0				0
事業活動収入計	9,734,625	300,000	2,170,000	400,000	6,864,625
2. 事業活動支出					
事業費支出					
ペーパーランド催事事業費	300,000	300,000			
負担金					
委託費					
催事費	300,000	300,000			
雑費					
紙業振興及び研修・広報等事業費	2,170,000		2,170,000		
紙業振興事業費	700,000		700,000		
県紙業振興協議会会費	600,000		600,000		
紙業振興費	100,000		100,000		
研修事業費	190,000		190,000		
広報等事業費	1,280,000		1,280,000		
環境保全対策費	40,000		40,000		
広報費	260,000		260,000		
会員交流事業費	980,000		980,000		
調査研究費	0		0		
県証紙取扱事業費	607,000			607,000	
人件費	600,000			600,000	
給料	500,000			500,000	
諸手当	100,000			100,000	
交通費	7,000			7,000	
事業費支出計	3,077,000	300,000	2,170,000	607,000	0
管理費支出					
人件費	5,910,000			0	5,910,000
給料	4,500,000				4,500,000
諸手当	740,000				740,000
厚生費	670,000				670,000
退職給付支払	0				0
会議費	513,000				513,000
総会費	500,000				500,000
理事会費	5,000				5,000
委員会費	8,000				8,000
旅費	50,000				50,000
交際費	50,000				50,000
随費	50,000				50,000
需用費	2,014,000				2,014,000
事務用品費	70,000				70,000
通信費	540,000				540,000
印刷費	260,000				260,000
備品費	300,000				300,000
図書費	165,000				165,000
借上費	450,000				450,000
賃借料	229,000				229,000
租税課金	110,000				110,000
寄附金	0				0
雑費	130,000				130,000
管理費支出計	8,827,000	0	0	0	8,827,000
事業活動支出計	11,904,000	300,000	2,170,000	607,000	8,827,000
事業活動収支差額	△2,169,375	0	0	△207,000	△1,962,375