

## 2021年度 予算書

2021年4月 1日から

第4号議案

2022年3月31日まで

収入の部				
科目	前年度予算	予算	増減(予算比)	備考
年会費等収入	4,000,000	4,000,000	0	
会員年会費	4,000,000	4,000,000	0	
事業収入	6,000,000	7,000,000	1,000,000	
対策講座・模擬試験等				受験対策講座・模擬試験・直前勉強会等 実習指導者研修・ファースト研修等
研修会収入	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
その他	3,000,000	5,000,000	2,000,000	県事務委託費など
協賛金等収入	150,000	100,000	-50,000	
広告協賛	100,000	50,000	-50,000	チラシ頒布等
賛助金収入	50,000	50,000	0	賛助団体会費
雑収入	200,300	100,200	-100,100	
利息	300	200	-100	預金利息
その他	200,000	100,000	-100,000	
繰入金	162,672	1,553,226	1,390,554	
前年度余剰金	162,672	1,553,226	1,390,554	
合計	10,512,972	12,753,426	2,240,454	予算比

a

支出の部				
科目	前年度予算	予算	増減(予算比)	備考
事業運営費	2,850,000	4,400,000	1,550,000	
教材費	750,000	500,000	-250,000	模擬セット・テキスト等
会場・設備借入費	350,000	1,500,000	1,150,000	
講師謝金	850,000	1,200,000	350,000	
人件費	200,000	100,000	-100,000	スタッフ日当等
研修材料費	200,000	500,000	300,000	資材、文房具、受付備品等
支部活動費	400,000	400,000	0	
雑費	100,000	200,000	100,000	講師湯茶、昼食代、研修券差額、返金等
事務局運営費	7,662,972	8,353,426	690,454	
事務局家賃	700,000	700,000	0	
駐車場借用費	250,000	220,000	-30,000	自民党県連等2台分
水光熱費	120,000	120,000	0	電気、水道
事務機器維持費	450,000	450,000	0	印刷機レンタル代、PC、周辺機器等、Wi-Fiルーターレンタル
通信費	1,800,000	1,100,000	-700,000	電話代、ケーブル通信費、切手・配送費
人件費	2,500,000	2,000,000	-500,000	非常勤事務員1~2名
旅費交通費	150,000	120,000	-30,000	全国会議、ブロック会議、リーダー研修、スタッフ交通費等
活動費	150,000	50,000	-100,000	協賛等拠出金、ブロック研修助成金・負担金等
消耗品代	200,000	300,000	100,000	O A 消耗品、事務局備品、ノベルティグッズ等
印刷製本費	250,000	500,000	250,000	カウンター・チラシ・名刺・封筒等
ホームページ管理費	200,000	200,000	0	ホームページ管理 他
委託費	350,000	2,000,000	1,650,000	司法書士、社会保険労務士事務所、業者委託等
広報渉外費	240,000	250,000	10,000	祝電・弔電・花代等
雑費	302,972	343,426	40,454	租税公課、振込手数料、労働保険料、印紙代、小口残 他
合計	10,512,972	12,753,426	2,240,454	予算比

b

収支差額・・・ ¥0 a - b