

1. 本会計予算書

単位：円

項目	3年度予算額(A)	2年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
1 繰越金	10,390,273	9,544,415	845,858	前年度からの繰越金
2 会費	14,588,200	14,650,900	△62,700	20,900円×698名
3 負担金	4,257,800	4,276,100	△18,300	6,100円(全公教4,600円、九公教1,500円)×698名
4 助成金	360,000	360,000	0	弘済会200,000円、日本教育会160,000円
5 雑収入	50,000	50,000	0	預金利息、通信費補助(全公教)
合計	29,646,273	28,881,415	764,858	

項目	3年度予算額(A)	2年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
1 会議費	2,500,000	2,300,000	200,000	
7 委員会費	1,000,000	1,000,000	0	委員会(5月)、代議員会旅費(2月)、会場費等
イ 研修会費	400,000	300,000	100,000	地区研修部長会旅費(5月、2月)、会場費(2回)
ウ 役員会費	1,100,000	1,000,000	100,000	役員会、各部会、監査等会議費・旅費
2 研究大会費	7,250,000	5,500,000	1,750,000	
7 謝金	200,000	200,000	0	講演講師、表紙絵、祝辞者
イ 旅費	1,500,000	1,000,000	500,000	提言者打合せ会旅費(2回)、指導助言者旅費(2回)
ウ 資料費	500,000	500,000	0	研究大会機器使用料、写真代
エ 借損料	2,500,000	1,500,000	1,000,000	研究大会会場使用料、提言者等打合せ会場費、駐車場借り上げ費
オ 九提言補助者費	50,000	50,000	0	全国・九州大会提言補助者補助(佐賀大会)
カ 賃金	50,000	50,000	0	駐車場警備員賃金
キ 会議費	1,000,000	1,000,000	0	研究大会参加者昼食代、提言者打合せ会茶菓代
ク 消耗品費	300,000	300,000	0	分科会運営消耗品費、立看板、横幕、懸垂幕等代
ケ 印刷製本費	1,000,000	800,000	200,000	大会要項印刷代
コ 通信運搬費	150,000	100,000	50,000	大会要項発送・配布料
サ 九州大会参加費	0	0	0	
3 事務費	1,200,000	1,100,000	0	
7 文具備品費	500,000	500,000	0	文具備品代、消耗品、コピー料金、リース料金、用紙・封筒代
イ 通信費	600,000	500,000	100,000	郵送料、電話料、NTTコミュニケーション料金、振込料
ウ 印刷費	100,000	100,000	0	封筒印刷代
4 人件費	4,900,000	4,850,000	50,000	事務局職員2名給料、通勤手当、賞与
5 旅費	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	全国・九州大会旅費
6 補助費	2,000,000	2,800,000	△800,000	地区研修補助費(70,000円×9地区)、全国・九州大会参加料
7 活動対策費	1,500,000	1,500,000	0	九公教、県教委、校長協会、市教委等との連絡会議費、HP更新料、役員活動費
8 慶弔費	300,000	250,000	50,000	退職者・退会役員感謝状、浄書代、記念品代及び香典・供花等代
9 負担金	4,259,560	4,277,860	△18,300	6,100円(全公教4,600円、九公教1,500円)×698名、振込料金1760円
10 福利厚生費	600,000	600,000	0	厚生年金保険料、健康保険料(いずれも事業主負担は半分)
11 雑費	200,000	200,000	0	役員会駐車場謝礼、協賛金、消耗品費
12 退職手当引当金	273,000	273,000	0	事務局職員の退職積立金
13 予備費	3,663,713	3,230,555	433,158	
合計	29,646,273	28,881,415	764,858	

2. 令和3年度教頭会館運営活動会計予算書

収入	項目	3年度予算額	2年度予算額	増減	備考
	1 前年度繰越金	555,828	424,010	131,818	
	2 新会員拠出金	575,000	575,000	0	5,000円×115名
	3 全公教拠出金	684,000	690,000	△6,000	6,000円×114名
	4 維持管理費等 ^よ	0	0	0	補填
	5 雑収入	100	100	0	利息
合計	1,814,928	1,689,110	125,818		

支出	項目	3年度予算額	2年度予算額	増減	備考
	1 諸税金	300,000	300,000	0	固定資産税、法人等市民税、県民税等
	2 運営諸費	250,000	250,000	0	電気代、ガス代、水道代等
	3 決算申告手数料	125,000	120,000	5,000	決算申告手数料、代表者変更手数料
	4 維持補修費	50,000	50,000	0	
	5 全公教拠出金	684,880	690,880	△6,000	6,000円×114名、振り込み料880円
	6 雑費	50,000	50,000	0	
	7 予備費	355,048	285,748	126,818	
合計	1,814,928	1,689,110	125,818		

3. 令和3年度教頭会館維持管理費予算書

収入	項目	3年度予算額	2年度予算額	増減	備考
	1 繰越金	5,592,468	5,238,448	354,020	
	2 新任拠出金	342,000	345,000	△3,000	3,000円×115名
	3 その他	500	500	0	利息
合計	5,934,968	5,583,948	351,020		

支出	項目	3年度予算額	2年度予算額	増減	備考
	1 会館運営費	0	0	0	
	2 義援金、送料	0	0	0	
合計	0	0	0		

4. 退職手当積立金予算書

収入	項目	3年度予算額	2年度予算額	増減	備考
	1 繰越金	1,691,515	1,983,689	△292,174	
	2 積立金	273,000	273,000	0	事務職員2人の1ヶ月給料分
	3 その他	200	200	0	利息
合計	1,964,715	2,256,889	△292,174		