

1. 本会計予算書

単位：円

| 項目 | 4年度予算額(A) | 3年度予算額(B) | 増減(A-B) | 備考 |
|-------|------------|------------|---------|----------------------------------|
| 1 繰越金 | 11,304,518 | 10,390,273 | 914,245 | 前年度からの繰越金 |
| 2 会費 | 14,546,400 | 14,588,200 | △41,800 | 20,900円×696名 |
| 3 負担金 | 4,245,600 | 4,257,800 | △12,200 | 6,100円(全公教4,600円、九公教1,500円)×696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 | 200 | 50,000 | △49,800 | 預金利息 |
| 合計 | 30,456,718 | 29,646,273 | 810,445 | |

| 項目 | 4年度予算額(A) | 3年度予算額(B) | 増減(A-B) | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 会議費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| ア 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 | 400,000 | 0 | 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 | 1,100,000 | 0 | 役員会、各部会、監査等会議費・旅費 |
| 2 研究大会費 | 6,107,000 | 7,250,000 | △1,143,000 | |
| ア 謝金 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 講演講師 |
| イ 旅費 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 | 指導助言者旅費補助、役員・係会旅費補助 |
| ウ 資料費 | 0 | 500,000 | △500,000 | 九州大会会計より支出 |
| エ 借損料 | 1,000,000 | 2,500,000 | △1,500,000 | 大会会場費補助 |
| オ 九提言補助者費 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| カ 賃金 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | 臨時職員賃金 |
| キ 会議費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 弁当代補助 |
| ク 消耗品費 | 0 | 300,000 | △300,000 | 九州大会会計より支出 |
| ケ 印刷製本費 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 九州大会会計より支出 |
| コ 通信運搬費 | 0 | 150,000 | △150,000 | 九州大会会計より支出 |
| サ 九州大会参加費 | 2,507,000 | 0 | 2,507,000 | 九州大会参加費(40000円×419名、3000円×277名) |
| 3 事務費 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | |
| ア 文具備品費 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 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 | 600,000 | 0 | 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 | 4,980,000 | 4,900,000 | 80,000 | 事務局職員2名給料、通勤手当、賞与 |
| 5 旅費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 6 補助費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 地区研修補助費(70,000円×9地区) 全国大会参加料 |
| 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 | 300,000 | 0 | 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 | 4,247,360 | 4,259,560 | △12,200 | 6,100円(全公教4,600円、九公教1,500円)×696名、振込料金1760円 |
| 10 福利厚生費 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 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 | 280,000 | 273,000 | 7,000 | 事務局職員の退職積立金 |
| 13 予備費 | 5,242,358 | 3,663,713 | 1,578,645 | |
| 合計 | 30,456,718 | 29,646,273 | 810,445 | |

2. 令和4年度教頭会館運営活動会計予算書

| 収入 | 項目 | 4年度予算額 | 3年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----|-----------------------|-----------|---------|----------|-------------|
| | 1 前年度繰越金 | 505,050 | 555,828 | △ 50,778 | |
| | 2 新会員拠出金 | 700,000 | 575,000 | 125,000 | 5,000円×140名 |
| | 3 全公教拠出金 | 840,000 | 684,000 | 156,000 | 6,000円×140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 | 2,045,150 | 1,814,928 | 230,222 | | |

| 支出 | 項目 | 4年度予算額 | 3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 | 200,000 | 125,000 | 75,000 | 決算申告手数料、代表者変更手数料 |
| | 4 維持補修費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 5 全公教拠出金 | 840,880 | 684,880 | 156,000 | 6,000円×140名、振り込み料880円 |
| | 6 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 7 予備費 | 304,270 | 355,048 | △ 50,778 | |
| 合計 | 2,045,150 | 1,814,928 | 230,222 | | |

3. 令和4年度教頭会館維持管理費予算書

| 収入 | 項目 | 4年度予算額 | 3年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| | 1 繰越金 | 5,813,612 | 5,592,468 | 221,144 | |
| | 2 新任拠出金 | 420,000 | 342,000 | 78,000 | 3,000円×140名 |
| | 3 その他 | 500 | 500 | 0 | 利息 |
| 合計 | 6,234,112 | 5,934,968 | 299,144 | | |

| 支出 | 項目 | 4年度予算額 | 3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 | 4年度予算額 | 3年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|
| | 1 繰越金 | 1,961,528 | 1,691,515 | 270,013 | |
| | 2 積立金 | 280,000 | 273,000 | 7,000 | 事務職員2人の1ヶ月給料分 |
| | 3 その他 | 200 | 200 | 0 | 利息 |
| 合計 | 2,241,728 | 1,964,715 | 277,013 | | |