1. 本会計予算書

単位：円

項目	5年度予算額 (A)	4年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備考
1 繰越金	11,599,263	11,304,518	294,745	前年度からの繰越金
2 会費	14,441,900	14,546,400	△ 104,500	20,900円×691名
3 負担金	4,215,100	4,245,600	△ 30,500	6,100円(全公教4,600円,九公教1,500円)×691名
4 助成金	300,000	360,000	△ 60,000	弘済会 200,000円, 日本教育会100,000円
5 雑収入	500	200	300	預金利息
合計	30,556,763	30,456,718	100,045	

項目	5年度予算額 (A)	4年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備考
1 会議費	2,500,000	2,500,000	0	
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	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	5,500,000	6,107,000	△ 607,000	
7 謝金	200,000	400,000	△ 200,000	講演謝金
イ 旅費	1,000,000	1,000,000	0	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	0	500,000	大会機器使用料, 写真代
エ 借損料	1,500,000	1,000,000	500,000	大会会場費, 打合せ会場費, 駐車場借り上げ費
オ 九提言補助者費	50,000	0	50,000	提言補助者補助(沖縄大会)
カ 賃金	50,000	200,000	△ 150,000	駐車場補助者賃金
キ 会議費	1,000,000	1,000,000	0	大会参加者弁当代, 茶菓代
ク 消耗品費	300,000	0	300,000	運営消耗品代, 立て看板作製費
ケ 印刷製本費	800,000	0	800,000	大会要項印刷代
コ 通信運搬費	100,000	0	100,000	大会要項発送・配布代
カ 九州大会参加費	0	2,507,000	△ 2,507,000	
3 事務費	1,300,000	1,300,000	0	
7 文具備品費	600,000	600,000	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	600,000	0	郵送料, 電話料, NTTコミュニケーション料 振込料, 手数料
ウ 印刷費	100,000	100,000	0	封筒印刷代
4 人件費	4,900,000	4,980,000	△ 80,000	事務局職員2名給料, 通勤手当, 賞与
5 旅費	1,500,000	1,000,000	500,000	役員全国大会旅費, 九州大会旅費
6 補助費	4,500,000	2,000,000	2,500,000	地区研修補助費(70,000円×9地区) 全国・九州大会参加料, 九州大会旅費補助
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	4,216,860	4,247,360	△ 30,500	6,100円(全公教4,600円,九公教1,500円)×691名 振込料金1760円
10 福利厚生費	820,900	800,000	20,900	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	275,000	280,000	△ 5,000	事務局職員の退職積立金
13 予備費	3,044,003	5,242,358	△ 2,198,355	
合計	30,556,763	30,456,718	100,045	

2. 令和5年度教頭会館運営活動会計予算書

収入	項目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考
	1 前年度繰越金	622,230	505,050	117,180	
	2 維持管理費積立金勘定繰入	5,774,756	0		
	3 新会員拠出金	625,000	700,000	△75,000	5,000円×125名
	4 全公教拠出金	750,000	840,000	△90,000	6,000円×125名
	5 維持管理費拠出金	375,000	0		3,000円×125名
	6 雑収入		100	△100	利息
合計	8,146,986	2,045,150	6,101,836		

支出	項目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考
	1 諸税金	400,000	300,000	100,000	固定資産税,法人等市民税,県民税等
	2 運営諸費	350,000	250,000	100,000	電気代,ガス代,水道代等
	3 決算申告手数料	200,000	200,000	0	決算申告手数料,登記手数料
	4 維持補修費	3,000,000	100,000	2,900,000	屋根補修
	5 全公教拠出金	750,880	840,880	△90,000	6,000円×125名,振り込み料880円
	6 雑費	150,000	50,000	0	火災保険料
	7 予備費	3,296,106	304,270	2,991,836	
合計	8,146,986	2,045,150	6,101,836		

3. 退職手当積立金予算書

収入	項目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考
	1 繰越金	2,241,728	1,961,528	280,200	
	2 積立金	275,000	280,000	△5,000	事務職員2人の1ヶ月給料分
	3 その他	200	200	0	利息
合計	2,516,928	2,241,728	275,200		

支出	項目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考
	1 退職金	1,867,000	0	1,867,000	
合計	1,867,000	0	1,867,000		