

一般社団法人日本セーフティパドリング協会 2024年度予算案

2024/2/28

| 収支  | 科目区分 | 科目          | 2024年度予算案   | 2023年度実績    | 前年実績比 | 備考  |
|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| 繰越  | 繰越金  |             | ¥8,312,229  | ¥9,465,428  | 88%   |   |
| 収入  | 受取会費 | 入会金         | ¥500,000    | ¥330,000    | 152%  | 100名入会  |
|     |      | 一般会員        | ¥4,550,000  | ¥3,826,000  | 119%  | 550名プラス新規100名:650名                            |
|     |      | 準会員         | ¥40,000     | ¥68,000     | 59%   | 10名   |
|     |      | 賛助会員        | ¥20,000     | ¥20,000     | 100%  |   |
|     |      | 会友          | ¥2,000      | ¥4,000      | 50%   |   |
|     |      | 正会員年会費      | ¥3,600,000  | ¥3,300,000  | 109%  | 60事業体目標                                       |
|     |      | 年会費合計       | ¥8,212,000  | ¥7,218,000  | 114%  |   |
|     |      | 受取会費合計      | ¥8,712,000  | ¥7,548,000  | 115%  |   |
|     | 事業収入 | 検定受験料       | ¥2,460,000  | ¥1,945,000  | 126%  | A130名、G8名(AI¥60,000→¥72,000、G¥45,000→¥60,000) |
|     |      | 事業収入        | ¥950,000    | ¥844,500    | 112%  | カンファレンス10万、LNT60万、事業者SRP25万                   |
|     |      | 事業収入合計      | ¥3,410,000  | ¥2,789,500  | 122%  |   |
|     | 売上   | テキスト        | ¥742,500    | ¥461,450    | 161%  | 検定テキスト100、SRP150                              |
|     |      | ワッペンステッカー   | ¥50,000     | ¥27,742     | 180%  |   |
|     |      | その他         | ¥0          | ¥5,830      | 0%    |   |
|     |      | 小計          | ¥792,500    | ¥495,022    | 160%  |   |
|     | 収入   |             | ¥12,914,500 | ¥10,832,522 | 119%  | 売上高合計に一致します                                   |
|     | 雑収入  | 立替送料        |             | ¥286        | 0%    |   |
|     |      | 利息          | ¥35         | ¥59         | 59%   |   |
|     |      | 小計          | ¥35         | ¥345        | 10%   |   |
| 収入計 |      | ¥12,914,535 | ¥10,832,867 | 119%        |       |   |

| 収支    | 科目区分   | 科目          | 2024年度予算案   | 2023年度執行額  | 前年度比(対支出)       | 備考                            |
|-------|--------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| 支出    | 広告費    | 宣伝広告        | ¥1,000,000  | ¥1,745,136 | 57%             | パンフ作成、雑誌広告他                   |
|       |        | HP管理費       | ¥450,000    | ¥328,160   | 137%            | サーバー代含む                       |
|       |        | 広告費合計       | ¥1,450,000  | ¥2,073,296 | 70%             |                               |
|       | 事務局費   | 事務消耗品       | ¥100,000    | ¥69,902    | 143%            | 事務局使用消耗品                      |
|       |        | 顧問料         | ¥500,000    | ¥443,000   | 113%            | 弁護士、税理士、医療、マーケ、安全             |
|       |        | 事務局委託費      | ¥2,904,000  | ¥2,673,000 | 109%            | 2023年4月からの増額分を反映              |
|       |        | 事務局長費       | ¥400,000    | ¥347,910   | 115%            |                               |
|       |        | 荷造運賃        | ¥100,000    | ¥23,876    | 419%            |                               |
|       |        | 通信費         | ¥180,000    | ¥116,015   | 155%            | 事務局電話代を反映                     |
|       |        | 消耗品費        | ¥300,000    | ¥234,869   | 128%            | 会員カード作成費、事業用消耗品               |
|       |        | リース料        | ¥26,136     | ¥26,136    | 100%            | リース料                          |
|       |        | 事務局費合計      | ¥4,510,136  | ¥3,934,708 | 115%            |                               |
|       |        | 理事会費        | 渉外業務        | ¥600,000   | ¥360,953        | 166%                          |
|       | 理事会費   |             | ¥1,000,000  | ¥689,673   | 145%            | 理事会2回、3役会議2回、監事への支払い          |
|       | 理事会費合計 |             | ¥1,600,000  | ¥1,050,626 | 152%            |                               |
|       | 事業費    | 検定会費用       | ¥2,866,000  | ¥2,227,609 | 129%            |                               |
|       |        | 研修会費        | ¥1,250,000  | ¥606,859   | 206%            | 会員研修会補助18万、JSPA-DAY、LNTL1イントラ |
|       |        | 普及啓発事業      | ¥1,000,000  | ¥1,503,246 | 67%             | 受託普及啓発事業50万、SRP30万、事業向け20万    |
|       |        | 事業費合計       | ¥5,116,000  | ¥4,337,714 | 118%            |                               |
|       | 委員会費   | 教育普及委員会     | ¥390,000    | ¥118,342   | 330%            | 委員会22万、検定員15万、検定会事務用品2万       |
|       |        | 公認スクール委員会   | ¥50,000     | ¥70,000    | 71%             |                               |
|       |        | 安全委員会       | ¥100,000    | ¥40,000    | 250%            |                               |
|       |        | 広報委員会       | ¥270,000    | ¥226,000   | 119%            | 広報関連予備費含む                     |
|       |        | 環境委員会       | ¥180,000    | ¥160,000   | 113%            | 環境保全ツアー-事業者認定事業、LNTコース教材等     |
|       | 委員会費合計 | ¥990,000    | ¥614,342    | 161%       |                 |                               |
|       | 保険料    | JSPA保険      | ¥24,000     | ¥24,000    | 100%            |                               |
|       | 諸会費    | 団体登録費       | ¥190,000    | ¥155,000   | 123%            |                               |
|       |        | 手数料         | ¥115,000    | ¥87,490    | 131%            | 自動引落手数料等                      |
|       | 雑費     | 雑費          | ¥2,000      | ¥174,260   | 1%              | 一時的な支出や弔慰金等は反映せず例年通りとした。      |
| 雑費合計  |        | ¥117,000    | ¥261,750    | 45%        |                 |                               |
| 営業外費用 |        |             |             |            |                 |                               |
| 租税公課  |        | ¥80,000     | ¥69,100     | 116%       |                 |                               |
| 管理費合計 |        | ¥14,077,136 | ¥12,520,536 | 112%       |                 |                               |
| 仕入    | 商品仕入れ  | ¥500,000    | ¥255,905    | 195%       | ステッカー、ワッペン、テキスト |                               |
| 未払金等  |        |             |             |            |                 |                               |
| 支出計   |        | ¥14,577,136 | ¥12,776,441 | 114%       |                 |                               |

2024年度予算案収支集計

|           | 収入の部        | 支出の部        | 収支          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2024年度予算額 | ¥12,914,535 | ¥14,577,136 | ¥-1,662,601 |

2025年度繰越金

| 2023年度繰越金  | 2024年度収支    | 予備費・事故対策費(繰越金) |
|------------|-------------|----------------|
| ¥8,312,229 | ¥-1,662,601 | ¥6,649,628     |