

<一般会計> 2024年度 収支予算 収入の部(案)

	予 算		コ メ ン ト
	前年予算	実績(決算)	
前期繰越剰余金	8,158,309		
	7,613,244	7,613,244	
新卒業生入会金	1,730,000		【実績】卒業生数 343名(@5,000円)
	1,730,000	1,715,000	【予算】2024年度の卒業生数 ???名(@5,000円)
年会費収入	9,900,000		【実績】2,968名(@3,000円)+過去分33名(@2,000円)
	9,900,000	9,282,000	【予算】目標 3,300名(@3,000円)
総会懇親会収入	1,220,000		
	960,000	882,000	
本 部	700,000		【実績】参加者数:91名(@6,000円)
	600,000	546,000	【予算】想定参加者数:100名(@7,000円)
東京支部	520,000		【実績】参加者数:56名(@6,000円)
	360,000	336,000	【予算】想定参加者数:80名(@6,500円)
広告収入	360,000		【実績】広告収入:7口(@36,000円)
	300,000	252,000	【予算】目標:10口(@36,000円)
その他収入	50,000		【実績】宛名ラベル収入(14,240円)、記念誌売上(5,000円)、 受取利息(61円)
	100,000	19,301	【予算】実績を考慮し減額
合 計	21,418,309		
	20,603,244	19,763,545	

<一般会計> 2024年度 収支予算 支出の部(案) 1 / 4

		予 算		コ メ ン ト
		前年予算	実績(決算)	
活 動 費 (1 / 2)	会報発行費	4,600,000		【実績】 総会案内(印刷:95万円+郵送:153万円) + 会報(印刷:65万円+郵送:67万円) + 督促状(印刷:16万円)、他 【予算】 実績 + 郵便料金値上げ70万円程度アップを見込む 督促状は会費徴収費用へ科目変更
		4,000,000	3,959,595	
	総会費用	1,700,000		会場費、懇親会費(着席形式)、他
		1,900,000	1,356,130	
	本 部	1,000,000		【予算】 実績を考慮し40万円減額 (当日徴収会費予算と合算すると170万円@100名 = 1.7万円/人)
		1,400,000	796,933	
	東京支部	700,000		【予算】 実績を考慮し20万円増額 (当日徴収会費予算と合算すると122万円@80名 = 1.53万円/人)
		500,000	559,197	
	会費徴収費用 (旧:支払手数料)	1,300,000		【予算】 督促状実績(印刷:16万円+切手:15万円) + 郵便料金値上げ分をこの科目で計上 (参考) 郵便振替(ATM@152円・窓口@203円) コンビニ手数料(5,500円/月 + @140円) クレジットカード手数料(5,500円/月 + @119円)
		750,000	610,722	
システム管理費	500,000		【実績】 システム利用料が24年4月から値上げとなったが、24年2月までに年払に変更すれば来年度は旧料金扱いであったため、 来年度の7月~3月分を今年度で前払い(61.2万円) 【予算】 システム利用料25年4月~6月分(21.3万円) + 諸費用	
	900,000	1,533,400		

<一般会計> 2024年度 収支予算 支出の部(案) 2 / 4

		予 算		コ メ ン ト
		前年予算	実績(決算)	
活 動 費 (2 / 2)	セキュリティシステム 設置費用		0	【実績】 UTM導入費用 【予算】 導入完了により不要
		800,000	834,303	
	セキュリティシステム 保守管理費		200,000	【実績】 UTM保守料等(@11,000円/月) 【予算】 前年と同額
		200,000	132,000	
	システム開発 積立金繰入		400,000	将来のシステム開発・更新費のための積立金
		400,000	400,000	
	委員会活動費		1,200,000	もっと活性化！
		1,080,000	573,250	
	本 部		900,000	各イベントへの補助、若手講演会・交流会等の会場費
		1,000,000	573,250	
東京支部		300,000	各イベントへの補助、若手講演会・交流会等の会場費	
	80,000	0		
LINE公式 アカウント利用料		150,000	アカウント利用開始 スタンドアードプラン 9ヵ月(24年10月～25年6月)@15,000円=135,000円	
	0	0		
活 動 費 計		10,050,000		
		10,030,000	9,399,400	

< 一般会計 > 2024年度 収支予算 支出の部(案) 3 / 4

		予 算		コ メ ン ト
		前年予算	実績(決算)	
管 理 費 (1 / 2)	事務局人件費	1,800,000		【予算】 実績を考慮し20万円増額
		1,600,000	1,536,390	
	事務消耗品費	50,000		【予算】 実績を考慮し前年と同額
		50,000	30,961	
	水道光熱費	40,000		【予算】 実績に光熱費の値上げを考慮
		30,000	18,737	
	通 信 費	200,000		【実績】 督促状(切手代:15万円)+電話代、他 【予算】 督促状は会費徴収費用へ科目変更
		350,000	267,207	
消 耗 品 費	200,000		【実績】 事務局パソコン更新 【予算】 パソコン更新費は不要	
	500,000	267,654		
会 議 費	100,000		幹事会・役員会のお茶代他 【予算】 実績を考慮し10万減額	
	200,000	58,157		
支払手数料	100,000		【予算】 本部 :インターネットバンキング契約(@3,300円/月)+振込料、他	
	0	0		

＜一般会計＞ 2024年度 収支予算 支出の部(案) 4 / 4

		予 算		コ メ ン ト	
		前年予算	実績(決算)		
管理費 (2 / 2)	予備費	100,000		【予算】実績を考慮し前年と同額	
		130,000	26,730		
	本部	100,000			
		100,000	26,730		
	東京支部	0			【予算】会計一本化に伴いインターネットバンキング解約
		30,000	0		
管理費計		2,590,000			
		2,860,000	2,205,836		
次期繰越剰余金		8,778,309			
		7,713,244	8,158,309		
合 計		21,418,309			
		20,603,244	19,763,545		

< 特別会計 > 2024年度 収支予算(案)

■ 収入の部

	2024年度			2023年度		
	予算(案)	前年予算差	前年実績差	予算	決算	予実差
	①	① - ②	① - ③	②	③	③ - ②
前期繰越剰余金	5,565,952	349,521	349,521	5,216,431	5,216,431	0
賛助金収入	400,000	400,000	33,584	0	366,416	366,416
受取利息		0	▲ 45		45	45
合計	5,965,952	749,521	383,060	5,216,431	5,582,892	366,461

■ 支出の部

	2024年度			2023年度		
	予算(案)	前年予算差	前年実績差	予算	決算	予実差
	①	① - ②	① - ③	②	③	③ - ②
< 教育支援費 >						
国内英語研修補助	35,000	▲ 1,000	▲ 35,000	36,000	0	▲ 36,000
K I T E C 補助 (英会話能力養成講座)	350,000	▲ 9,450	350,000	359,450	0	▲ 359,450
G U L S 施設利用費補助	0	0	0	0	0	0
クラブ活動補助	50,000	0	50,000	50,000	0	▲ 50,000
ラボセミナー用機器	0	0	0	0	0	0
< その他 >						
支払手数料	50,000	40,000	33,060	10,000	16,940	6,940
次期繰越剰余金	5,480,952	719,971	▲ 85,000	4,760,981	5,565,952	804,971
合計	5,965,952	749,521	383,060	5,216,431	5,582,892	366,461