1. 2023年度 各会計予算総括表 (案)

2023年8月～2024年7月 (単位:円)

	収入予算額	支出予算額
一般会計	13,520,000	13,520,000
事業特別会計	7,093,000	7,093,000
合計	20,613,000	20,613,000

2. 一般会計予算 (案)

収入の部

2023年8月～2024年7月 (単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減	説 明
1. 繰越金	629,904	282,807	347,097	
2. 組合費	6,630,000	7,780,000	△ 1,150,000	
1. 組合費	6,600,000	7,750,000	△ 1,150,000	延2,400人 単価2,750円
2. 特別組合員費	30,000	30,000	0	10名加入
3. 交付金	980,000	1,150,000	△ 170,000	
1. 特区連	780,000	800,000	△ 20,000	
2. 第2ブロック	200,000	350,000	△ 150,000	
4. 繰入金	5,270,000	4,700,000	570,000	積立金取り崩し
5. 雑収入	10,096	40,193	△ 30,097	祝金・預金利息
合 計	13,520,000	13,953,000	△ 433,000	

支出の部

2023年8月～2024年7月 (単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減	説 明
1. 組合費	2,476,000	2,622,000	△ 146,000	
1. 特区連組合費	980,000	986,000	△ 6,000	2月改定
2. 特区連強化負担金	1,496,000	1,636,000	△ 140,000	2月改定
2. 機関運営費	841,000	971,000	△ 130,000	
1. 定期大会	300,000	600,000	△ 300,000	ホームページ掲載 による費用減
2. 委員会費	1,000	1,000	0	
3. 執行委員会費	500,000	330,000	170,000	手当、会議費
4. 会計監査費	30,000	30,000	0	手当、会議費
5. 選挙運営費	10,000	10,000	0	手当、会議費

支出の部

2023年8月～2024年7月 (単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減	説 明
3. 交付金	1,488,000	1,788,000	△ 300,000	
1. 分会	846,000	987,000	△ 141,000	1人月額500円
2. 職場委員会	42,000	51,000	△ 9,000	1人月額250円
3. 青年部・女性部	550,000	700,000	△ 150,000	女性部500,000円 青年部50,000円
4. 退職者会	50,000	50,000	0	
4. 事務諸費	655,000	475,000	180,000	
1. 消耗品費	100,000	120,000	△ 20,000	紙、インク、マスター他
2. 備品費	30,000	30,000	0	備品保守関係
3. 通信費	170,000	170,000	0	NTT、JCO M、切手代
4. 印刷費	250,000	50,000	200,000	コピー機使用料、輪 転機リース
5. 資料費	100,000	100,000	0	都政新報、赤旗、東京 民報、けんせつ、商工 新聞、けんこうと生活 を守る会
6. 旅費	5,000	5,000	0	
5. 組織費	1,340,000	1,890,000	△ 550,000	
1. 会議費	10,000	10,000	0	
2. 行動費	200,000	100,000	100,000	
3. 職場懇談会費	30,000	30,000	0	
4. 地方集会費	100,000	200,000	△ 100,000	原水禁大会 集会参加行動費
5. 旗びらき費	500,000	250,000	250,000	
6. メーデー費	200,000	1,000,000	△ 800,000	
7. 組織強化費	300,000	300,000	0	10人以下職場委員会 対応 職場組織強化
6. 教育宣伝費	210,000	406,000	△ 196,000	
1. 機関紙発行費	10,000	10,000	0	
2. 学習会費	10,000	16,000	△ 6,000	
3. 自治研活動費	60,000	100,000	△ 40,000	職場自治研活動 自治体学校参加費
4. 区民宣伝費	10,000	10,000	0	地域宣伝
5. 闘争資料費	100,000	250,000	△ 150,000	自治体の仲間、自治と 分権、革新懇ニュース
6. 調査活動費	20,000	20,000	0	
7. 共闘渉外費	240,000	210,000	30,000	
1. 分担金	100,000	60,000	40,000	原発0、原水協、働く 女性

支出の部

2023年8月～2024年7月 (単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減	説 明
2. 地域共闘費	90,000	100,000	△ 10,000	新聞・機関紙名刺広告、東京大空襲賛助金、国民救済義援金
3. 渉外費	10,000	10,000	0	募金等
4. 慶弔費	40,000	40,000	0	香典、祝金
8. 文化スポーツ費	20,000	40,000	△ 20,000	
1. 文化活動費	10,000	20,000	△ 10,000	
2. スポーツ活動費	10,000	20,000	△ 10,000	
9. 繰出金	6,227,000	5,541,000	686,000	
1. 事業会計繰出金	6,222,000	5,536,000	686,000	事業会計へ繰出
2. 闘争資金積立金	1,000	1,000	0	
3. 上部団体組合費対策等積立金	1,000	1,000	0	
4. 救援基金	1,000	1,000	0	
5. 職員退職積立金	1,000	1,000	0	
6. 出資金	1,000	1,000	0	
10. 予備費	23,000	10,000	13,000	
合 計	13,520,000	13,953,000	△ 433,000	