

# 4号議案

## 令和5年度首都圏土壤医の会 会計予算（案）

### 1. 令和5年度の予算の考え方について

当該年度については令和4年度の活動実績と中期計画に基づく事業計画を鑑み事業別に収入・支出について以下の方針で予算を編成した。事業遂行後に余剰が生じた場合は、本会収入に繰り入れることとした。

#### (1) 収入

- ①活動費 2023年5月30日時点の今年度活動費納入予定者67名を基本に年度2000円/名とした。計画では年度末の会員数100名以上としているが年度途中での入会増加分については予算収入には計上していない。

#### (2) 事業計画項目ごとの収入と費用の考え方の予算

##### ①検定試験対策講習事業（2、3級の講習会、対面での模擬試験を実施）

収入：2級は参加費2000円×5名の参加を見込んだ。3級は無償

支出：リアルな会場での実施を想定し実績を参考に会場費5,000円を見込んだ

その他資料代、広告代、講師謝礼、交通費について予算を設定した。

##### ②検定試験会場運営事業（埼玉と群馬の2か所での試験会場運営を今年度も受託）

収入：委託費として受験者埼玉120名、群馬50名として収入を見込んだ。

支出：昨年実績から監督官へ10,000円とし、監督官9名を想定、交通費は昨年実績を用いた。今後の展開を想定し遠方（茨城県）からの監督官参加分の交通費も見込んだ

##### ③研修研鑽事業（7月以降毎月開催を想定し2回の特別講演会の開催を想定）

収入：会員からの参加費は徴収せず外部からの参加を可能とする特別講演会2回を想定し各回50名×参加費2000円とした。参加費は本会への入会の方が得であると感じるような価格設定とし新規入会を促すように考えた。

支出：現地研修会としてリアルな会場利用を2回、他はオンラインでの実施を想定、特別講演会講師、その他2回は外部講師を依頼し、2回は録画の視聴を行うことを想定した。それぞれの費用は従来実績を元に計上した。

##### ④会員交流会事業

収入：参加費は無料とした。

支出：具体的な費用は想定していないが予備費として10,000円を計上した。

##### ⑤会員活躍推進事業（研究部会活動支援と都市農地センター等の専門家派遣を想定）

収入：本事業に係る収入は想定しなかった。

支出：研究部会への補助については会議室利用料等を想定し1研究部会あたり10,000円の補助を想定した。また専門家派遣については専門家の養成（マニュアル作成）、派遣先への広報活動等の費用として10,000円を計上した。

#### (3) 新情報環境整備費用

支出：HPの移転（運営の外部委託）、ライブラリ構築のためのサーバーレンタル等事業計画実行に必要な情報環境整備に必要な初期検討費用として25万円を計上。用途は限定せず都度理事会にて用途について承認することにする。

#### (4) 一般事務費

- ①印刷費 今年度は発生しなかったが予備費として一昨年予算と同額を計上した。
- ②通信費 サーバーレンタル代、ドメイン使用料、オンライン会議システム（zoomプロ）の年間契約料の他、動画の共有サイト（vimeo Plus）、特別講演会時のzoom定員増員費用の契約が必要と考えた。
- ③役員交通費 一人1回の理事会で1500円を想定、理事会は毎月としたがリアルな会議室を使用する理事会は1回のみを想定し9名（理事6名相談役3名）の利用とした。
- ④会議費 予算の想定ではレンタル会議室1回利用すると想定した。

2. 予算

2023年度予算

収入		支出	
活動費	134,000	第7回定期総会	印刷費 0
活動支援金			会場費(備品含む) 0
	10,000		小計 0
検定試験関連事業		土壤医検定対策講習会	会場費 10,000
参加費	10,000		資料代(作成、印刷) 29,000
			小計 39,000
試験会場受託		試験会場運営	監督官謝礼(交通費) 106,000
受託費	102,000		雑費 3,000
			小計 109,000
研修・研鑽事業		研修会実施費用	研修会 19,000
	200,000	(現地研修会は2回を想定)	教材使用料 20,000
			講師謝礼(交通費) 150,000
			小計 189,000
会員交流事業	0	交流会事業費用	バーチャル懇親会 0
			予備費(見学会謝礼など) 10,000
			小計 10,000
会員活躍推進事業	0	活躍推進に掛かる費用	研究部会活動補助(会場費など) 20,000
			講師派遣、養成、広報に掛かる費用 10,000
			小計 30,000
新情報環境整備	0	ライブラリ構築サーバー、新HP運営等	250,000
			小計 250,000
		予備費	その他の予備 100,000
		一般事務費	印刷費 4,000
			通信費 60,000
			役員交通費 15,000
			会議室費 2,000
			小計 81,000
繰越金	671,559		
収入合計	1,025,559	支出合計	808,000
年度収入	354,000	差額(次年度繰越)	217,559