

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	令和4年度		令和5年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算額(a)			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	16,800,000	16,686,224	16,700,000	△ 13,776	
会費収入	16,800,000	16,686,224	16,700,000	△ 13,776	
事業収入	113,950,000	118,682,806	115,134,380	3,548,426	
登録講習会収入	73,000,000	79,714,760	70,000,000	9,714,760	
各種講習会収入	23,000,000	19,228,250	27,074,400	△ 7,846,150	
教育資料収入	8,300,000	9,552,759	8,300,000	1,252,759	
労働保険事務組合収入	3,700,000	4,124,015	4,000,000	124,015	
図書等販売収入	5,400,000	5,543,022	5,209,980	333,042	
機関紙発行収入	550,000	520,000	550,000	△ 30,000	労基新聞広告料
雑収入	2,008,000	2,028,639	2,102,080	△ 73,441	
受取利息	8,000	1,077	2,080	△ 1,003	
講習手数料収入	500,000	520,500	600,000	△ 79,500	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	1,500,000	1,507,062	1,500,000	7,062	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	132,758,000	137,397,669	133,936,460	3,461,209	
2. 事業活動支出					
事業費	118,547,816	114,973,356	120,248,460	△ 5,275,104	
役員報酬	743,316	743,316	0	743,316	
給与手当	32,310,000	31,712,183	34,600,000	△ 2,887,817	新規職員採用予定分
福利厚生費	5,900,000	5,886,792	6,000,000	△ 113,208	
教育資料費	7,500,000	7,132,070	7,500,000	△ 367,930	
旅費交通費	3,604,000	3,137,985	3,604,000	△ 466,015	
小額什器備品費	225,000	61,220	256,000	△ 194,780	
消耗品費	777,000	604,595	691,400	△ 86,805	
通信運搬費	5,940,000	5,118,054	5,796,800	△ 678,746	
印刷製本費	4,990,000	4,552,102	5,203,000	△ 650,898	
水道光熱費	1,564,500	1,774,305	1,940,000	△ 165,695	
事務所維持費	5,370,000	4,991,430	5,820,200	△ 828,770	ネット関係機器等新規リース
事務所・駐車場借料	3,420,000	3,415,260	3,420,000	△ 4,740	各支部家賃
公租公課	7,700,000	7,317,280	6,200,000	1,117,280	固定資産税、消費税等
諸会議費	62,000	13,308	57,000	△ 43,692	
賃借料	11,020,000	11,501,200	11,500,000	1,200	会場費、機材等賃借料等
諸謝金	18,077,000	17,682,907	18,075,000	△ 392,093	
機材関係費	2,000,000	2,966,592	3,000,000	△ 33,408	
図書他購入費	5,682,000	4,967,304	5,132,050	△ 164,746	支部貸出用DVD購入含
保険料	400,000	280,150	300,000	△ 19,850	講習会災害保険、自動車保険
雑費	1,263,000	1,115,303	1,153,010	△ 37,707	
管理費	20,836,889	19,120,265	12,916,000	6,204,265	
役員報酬	318,564	318,564	0	318,564	
給与手当	5,410,000	4,870,457	5,300,000	△ 429,543	
退職金	7,397,325	7,397,325	0	7,397,325	
福利厚生費	1,550,000	1,572,999	1,700,000	△ 127,001	
総会費	820,000	752,645	820,000	△ 67,355	
諸会議費	2,117,000	1,656,615	2,320,000	△ 663,385	
旅費交通費	10,000	33,713	10,000	23,713	
小額什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	25,000	32,181	30,000	2,181	
通信運搬費	30,000	29,751	40,000	△ 10,249	
印刷製本費	12,000	4,928	10,000	△ 5,072	
水道光熱費	135,000	158,993	150,000	8,993	
事務所維持費	420,000	421,447	500,000	△ 78,553	
関係団体負担金	250,000	226,860	200,000	26,860	
公租公課	900,000	472,320	500,000	△ 27,680	法人税、固定資産税
渉外費	142,000	67,809	142,000	△ 74,191	
支払手数料	1,200,000	1,028,917	1,144,000	△ 115,083	振込手数料、会計士報酬
保険料	0	67,533	0	67,533	
貸倒損失	0	0	0	0	
雑費	100,000	7,208	50,000	△ 42,792	
事業活動支出計	139,384,705	134,093,621	133,164,460	929,161	
事業活動収支差額	△ 6,626,705	3,304,048	772,000	2,532,048	

科 目	令和4年度		令和5年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算額(a)			
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	8,397,325	9,151,825	1,500,000	7,651,825	
退職給付積立預金取崩収入	7,397,325	7,397,325	0	7,397,325	
事業運営安定化積立 預金取崩収入	1,000,000	1,754,500	1,500,000	254,500	トイレ給水管改修工事 実技用テント等購入代
投資活動収入計	8,397,325	9,151,825	1,500,000	7,651,825	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	1,000,000	1,754,500	1,500,000	254,500	
建物附属設備	1,000,000	1,754,500	800,000	954,500	トイレ給水管改修工事
什器備品購入費	0	0	700,000	△ 700,000	実技用テント等購入代
特定預金支出	1,000	880	1,000	△ 120	
事業運営安定化積立 預金支出	1,000	880	1,000	△ 120	定期利息
投資活動支出計	1,001,000	1,755,380	1,501,000	254,380	
投資活動収支差額	7,396,325	7,396,445	△ 1,000	7,397,445	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	△ 500,000	
当期収支差額	269,620	10,700,493	271,000	10,429,493	
前期繰越収支差額	63,378,557	63,378,557	74,079,050	△ 10,700,493	
次期繰越収支差額	63,648,177	74,079,050	74,350,050	△ 271,000	