

令和5年度 収支予算書(案)(資金ベース)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額				前年度予算額	増減	備考
	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計予算額(A)			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①特定資産運用収入	0	0	2,000	2,000	2,000	0	
特定資産利息収入	0	0	2,000	2,000	2,000	0	
②入会金収入	0	0	50,000	50,000	50,000	0	
入会金収入	0	0	50,000	50,000	50,000	0	
③会費収入	0	0	10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	
正会員会費収入	0	0	10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	
④事業収入	27,800,000	4,235,000	0	32,035,000	26,295,000	5,740,000	
技能講習事業収入	12,900,000	0	0	12,900,000	10,220,000	2,680,000	
教育講習事業収入	12,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
安全衛生普及事業収入	100,000	0	0	100,000	70,000	30,000	
各種図書用品等事業収入	2,800,000	0	0	2,800,000	1,770,000	1,030,000	
健康診断事業収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
新規委託費収入	0	5,000	0	5,000	5,000	0	
委託費収入	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
事務手数料収入	0	480,000	0	480,000	480,000	0	
⑤補助金等収入	0	600,000	0	600,000	600,000	0	
報奨金収入	0	600,000	0	600,000	600,000	0	
⑥雑収入	900,000	0	661,000	1,561,000	1,661,000	△ 100,000	
受取利息収入	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
受取会議費収入	0	0	660,000	660,000	660,000	0	
受取協力金	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
その他の雑収入	100,000	0	0	100,000	200,000	△ 100,000	
事業活動収入計	28,700,000	4,835,000	11,113,000	44,648,000	39,008,000	5,640,000	
2. 事業活動支出							
①事業費支出	31,168,580	2,857,160	0	34,025,740	39,925,800	△ 5,900,060	
給与手当支出	11,098,880	2,178,560		13,277,440	14,522,200	△ 1,244,760	
退職給付支出	0	0		0	6,850,000	△ 6,850,000	
福利厚生費支出	1,847,300	362,600		2,209,900	2,525,600	△ 315,700	
会議費支出	320,000	10,000		330,000	417,000	△ 87,000	
諸謝金支出	5,080,000	0		5,080,000	4,028,000	1,052,000	
通信運搬費支出	990,000	30,000		1,020,000	1,050,400	△ 30,400	
会場費支出	3,750,000	0		3,750,000	2,523,000	1,227,000	
消耗什器備品費支出	0	0		0	200,000	△ 200,000	
消耗品費支出	3,655,000	20,000		3,675,000	2,636,640	1,038,360	
光熱水料費支出	311,200	52,400		363,600	363,600	0	
印刷製本費支出	510,000	0		510,000	512,000	△ 2,000	
賃借料支出	1,100,000	39,000		1,139,000	1,196,400	△ 57,400	
旅費交通費支出	120,000	10,000		130,000	144,000	△ 14,000	
図書費支出	0	0		0	50,000	△ 50,000	
保険料支出	240,000	0		240,000	299,000	△ 59,000	
租税公課支出	1,041,200	109,600		1,150,800	947,600	203,200	
支払手数料支出	25,000	1,000		26,000	26,000	0	
負担金支出	10,000	33,000		43,000	40,000	3,000	
修繕費支出	10,000	11,000		21,000	10,000	11,000	
各種図書用品購入費支出	1,000,000	0		1,000,000	1,385,000	△ 385,000	
委託費支出	10,000			10,000	10,000	0	
雑支出	50,000	0		50,000	189,360	△ 139,360	
②管理費支出	0	0	6,317,860	6,317,860	7,004,400	△ 686,540	
給与手当支出			1,442,560	1,442,560	1,577,800	△ 135,240	
退職給付支出			0	0	750,000	△ 750,000	
福利厚生費支出			240,100	240,100	274,400	△ 34,300	

科 目	予 算 額				前年度予算額	増 減	備 考
	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計 予算額(A)	予算額(B)	(A) - (B)	
会議費支出			1,136,000	1,136,000	1,136,000	0	
通信運搬費支出			195,400	195,400	195,400	0	
会場費支出			50,000	50,000	30,000	20,000	
消耗什器備品費支出			0	0	0	0	
消耗品費支出			105,000	105,000	135,000	△ 30,000	
光熱水料費支出			36,400	36,400	36,400	0	
印刷製本費支出			120,000	120,000	186,000	△ 66,000	
賃借料支出			900,000	900,000	695,000	205,000	
旅費交通費支出			20,000	20,000	46,000	△ 26,000	
図書費支出			40,000	40,000	40,000	0	
保険料支出			146,000	146,000	146,000	0	
租税公課支出			132,400	132,400	132,400	0	
支払手数料支出			15,000	15,000	15,000	0	
車両維持費支出			260,000	260,000	130,000	130,000	
管理諸費支出			680,000	680,000	680,000	0	
負担金支出			186,000	186,000	186,000	0	
修繕費支出			270,000	270,000	270,000	0	
委託費支出			110,000	110,000	110,000	0	
雑支出			233,000	233,000	233,000	0	
事業活動支出計	31,168,580	2,857,160	6,317,860	40,343,600	46,930,200	△ 6,586,600	
事業活動収支差額	△ 2,468,580	1,977,840	4,795,140	4,304,400	△ 7,922,200	12,226,600	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入			0	0	7,600,000	△ 7,600,000	
退職給付引当資産取崩収入			0	0	7,600,000	△ 7,600,000	
車両運搬具購入積立資産取崩収入			0	0	0	0	
事務所修繕等積立資産取崩収入			0	0	0	0	
業務運営積立資産取崩収入			0	0	0	0	
投資活動収入計			0	0	7,600,000	△ 7,600,000	
2. 投資活動支出						0	
① 特定資産取得支出			300,000	300,000	400,000	△ 100,000	
退職給付引当資産取得支出			300,000	300,000	400,000	△ 100,000	
車両運搬具購入積立資産取得支出			0	0	0	0	
事務所修繕等積立資産取得支出			0	0	0	0	
業務運営積立資産取得支出			0	0	0	0	
② 固定資産取得支出			0	0	0	0	
什器備品購入支出			0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	300,000	300,000	400,000	△ 100,000	
投資活動収支差額	0	0	△ 300,000	△ 300,000	7,200,000	△ 7,500,000	
III 財務活動収支の部						0	
1. 財務活動収入						0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費	0	0	30,343,533	30,343,533	20,780,651	9,562,882	
当期収支差額	△ 2,468,580	1,977,840	△ 25,848,393	△ 26,339,133	△ 21,502,851	△ 4,836,282	
前期繰越収支差額	△ 71,531,104	19,500,249	78,369,988	26,339,133	21,502,851	4,836,282	
次期繰越収支差額	△ 73,999,684	21,478,089	52,521,595	0	0	0	