

# 令和4年度 収支予算書(資金ベース)

(令和4年4月1日～令和5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)  | 予算額(B)     | (A)-(B)     |    |
| 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 | 10,800,000 | △ 400,000   |    |
| 正会員会費収入     | 0          | 0         | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,800,000 | △ 400,000   |    |
| ④事業収入       | 22,060,000 | 4,235,000 | 0          | 26,295,000 | 26,635,000 | △ 340,000   |    |
| 技能講習事業収入    | 10,220,000 | 0         | 0          | 10,220,000 | 11,220,000 | △ 1,000,000 |    |
| 教育講習事業収入    | 10,000,000 | 0         | 0          | 10,000,000 | 9,340,000  | 660,000     |    |
| 安全衛生普及事業収入  | 70,000     | 0         | 0          | 70,000     | 70,000     | 0           |    |
| 各種図書用品等事業収入 | 1,770,000  | 0         | 0          | 1,770,000  | 1,770,000  | 0           |    |
| 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        | 1,000,000  | 0         | 661,000    | 1,661,000  | 1,661,000  | 0           |    |
| 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     | 200,000    | 0         | 0          | 200,000    | 200,000    | 0           |    |
| 事業活動収入計     | 23,060,000 | 4,835,000 | 11,113,000 | 39,008,000 | 39,748,000 | △ 740,000   |    |
| 2. 事業活動支出   |            |           |            |            |            |             |    |
| ①事業費支出      | 35,652,000 | 4,273,800 | 0          | 39,925,800 | 33,867,000 | 6,058,800   |    |
| 給与手当支出      | 12,139,400 | 2,382,800 |            | 14,522,200 | 14,883,000 | △ 360,800   |    |
| 退職給付支出      | 5,730,000  | 1,120,000 |            | 6,850,000  | 0          | 6,850,000   |    |
| 福利厚生費支出     | 2,111,200  | 414,400   |            | 2,525,600  | 2,706,000  | △ 180,400   |    |
| 会議費支出       | 407,000    | 10,000    |            | 417,000    | 467,000    | △ 50,000    |    |
| 諸謝金支出       | 4,028,000  | 0         |            | 4,028,000  | 4,128,000  | △ 100,000   |    |
| 通信運搬費支出     | 961,600    | 88,800    |            | 1,050,400  | 1,050,400  | 0           |    |
| 会場費支出       | 2,523,000  | 0         |            | 2,523,000  | 2,523,000  | 0           |    |
| 消耗什器備品費支出   | 200,000    | 0         |            | 200,000    | 200,000    | 0           |    |
| 消耗品費支出      | 2,606,640  | 30,000    |            | 2,636,640  | 2,636,640  | 0           |    |
| 光熱水料費支出     | 311,200    | 52,400    |            | 363,600    | 363,600    | 0           |    |
| 印刷製本費支出     | 512,000    | 0         |            | 512,000    | 512,000    | 0           |    |
| 賃借料支出       | 1,157,400  | 39,000    |            | 1,196,400  | 1,196,400  | 0           |    |
| 旅費交通費支出     | 121,000    | 23,000    |            | 144,000    | 244,000    | △ 100,000   |    |
| 図書費支出       | 50,000     | 0         |            | 50,000     | 50,000     | 0           |    |
| 保険料支出       | 299,000    | 0         |            | 299,000    | 299,000    | 0           |    |
| 租税公課支出      | 865,200    | 82,400    |            | 947,600    | 947,600    | 0           |    |
| 支払手数料支出     | 25,000     | 1,000     |            | 26,000     | 26,000     | 0           |    |
| 負担金支出       | 10,000     | 30,000    |            | 40,000     | 40,000     | 0           |    |
| 修繕費支出       | 10,000     |           |            | 10,000     | 10,000     | 0           |    |
| 各種図書用品購入費支出 | 1,385,000  | 0         |            | 1,385,000  | 1,385,000  | 0           |    |
| 委託費支出       | 10,000     |           |            | 10,000     | 10,000     | 0           |    |
| 雑支出         | 189,360    | 0         |            | 189,360    | 189,360    | 0           |    |
| ②管理費支出      | 0          | 0         | 7,004,400  | 7,004,400  | 6,443,200  | 561,200     |    |
| 給与手当支出      |            |           | 1,577,800  | 1,577,800  | 1,617,000  | △ 39,200    |    |
| 退職給付支出      |            |           | 750,000    | 750,000    | 0          | 750,000     |    |
| 福利厚生費支出     |            |           | 274,400    | 274,400    | 294,000    | △ 19,600    |    |

| 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           |              |            | 30,000      | 30,000       | 30,000       | 0            |     |
| 消耗什器備品費支出       |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 消耗品費支出          |              |            | 135,000     | 135,000      | 135,000      | 0            |     |
| 光熱水料費支出         |              |            | 36,400      | 36,400       | 36,400       | 0            |     |
| 印刷製本費支出         |              |            | 186,000     | 186,000      | 186,000      | 0            |     |
| 賃借料支出           |              |            | 695,000     | 695,000      | 695,000      | 0            |     |
| 旅費交通費支出         |              |            | 46,000      | 46,000       | 46,000       | 0            |     |
| 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         |              |            | 130,000     | 130,000      | 260,000      | △ 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         | 35,652,000   | 4,273,800  | 7,004,400   | 46,930,200   | 40,310,200   | 6,620,000    |     |
| 事業活動収支差額        | △ 12,592,000 | 561,200    | 4,108,600   | △ 7,922,200  | △ 562,200    | △ 7,360,000  |     |
| 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       |              |            | 7,600,000   | 7,600,000    | 0            | 7,600,000    |     |
| 退職給付引当資産取崩収入    |              |            | 7,600,000   | 7,600,000    | 0            | 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            |     |
| ②基本財産売却収入       |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 土地売却収入          |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 投資活動収入計         |              |            | 7,600,000   | 7,600,000    | 0            | 7,600,000    |     |
| 2. 投資活動支出       |              |            |             |              |              | 0            |     |
| ①基本財産取得支出       |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 土地購入支出          |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| ②特定資産取得支出       |              |            | 400,000     | 400,000      | 19,400,000   | △ 19,000,000 |     |
| 退職給付引当資産取得支出    |              |            | 400,000     | 400,000      | 400,000      | 0            |     |
| 車両運搬具購入積立資産取得支出 |              |            | 0           | 0            | 2,000,000    | △ 2,000,000  |     |
| 事務所修繕等積立資産取得支出  |              |            | 0           | 0            | 3,000,000    | △ 3,000,000  |     |
| 業務運営積立資産取得支出    |              |            | 0           | 0            | 14,000,000   | △ 14,000,000 |     |
| ③固定資産取得支出       |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 建物建設支出          |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 什器備品購入支出        |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| ④固定資産取壊し支出      |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 建物解体支出          |              |            | 0           | 0            | 0            | 0            |     |
| 投資活動支出計         | 0            | 0          | 400,000     | 400,000      | 19,400,000   | △ 19,000,000 |     |
| 投資活動収支差額        | 0            | 0          | 7,200,000   | 7,200,000    | △ 19,400,000 | 26,600,000   |     |
| 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          | 20,780,651  | 20,780,651   | 15,554,964   | 5,225,687    |     |
| 当期収支差額          | △ 12,592,000 | 561,200    | △ 9,472,051 | △ 21,502,851 | △ 35,517,164 | 14,014,313   |     |
| 前期繰越収支差額        | △ 61,635,702 | 19,148,138 | 63,990,415  | 21,502,851   | 35,517,164   | △ 14,014,313 |     |
| 次期繰越収支差額        | △ 74,227,702 | 19,709,338 | 54,518,364  | 0            | 0            | 0            |     |