

収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	令和元年度		令和2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	17,250,000	17,227,900	17,188,900	39,000	
会費収入	17,250,000	17,227,900	17,188,900	39,000	
事業収入	110,650,000	98,922,773	106,950,380	△ 8,027,607	
登録講習会収入	68,000,000	57,189,881	64,000,000	△ 6,810,119	
各種講習会収入	24,070,000	23,778,692	24,074,400	△ 295,708	
教育資料収入	8,500,000	7,576,069	8,500,000	△ 923,931	
労働保険事務組合収入	3,700,000	3,762,304	3,700,000	62,304	
図書等販売収入	5,750,000	6,075,827	6,025,980	49,847	
機関紙発行収入	630,000	540,000	650,000	△ 110,000	労基新聞広告料
雑収入	2,755,120	2,932,143	3,055,080	△ 122,937	
受取利息	5,120	6,135	5,080	1,055	
講習手数料収入	550,000	470,500	550,000	△ 79,500	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	2,200,000	2,455,508	2,500,000	△ 44,492	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	130,655,120	119,082,816	127,194,360	△ 8,111,544	
2. 事業活動支出					
事業費	113,653,000	107,477,934	113,533,960	△ 6,056,026	
役員報酬	2,980,000	2,973,264	2,980,000	△ 6,736	
給与手当	27,700,000	27,792,236	28,300,000	△ 507,764	
福利厚生費	5,300,000	5,455,809	5,400,000	55,809	
教育資料費	6,400,000	5,440,503	6,200,000	△ 759,497	
旅費交通費	4,063,000	4,059,557	4,066,000	△ 6,443	
少額什器備品費	194,000	58,286	174,000	△ 115,714	
消耗品費	672,000	620,870	623,800	△ 2,930	
通信運搬費	6,165,000	5,624,882	6,127,050	△ 502,168	
印刷製本費	4,789,000	4,478,805	4,705,000	△ 226,195	
水道光熱費	1,594,000	1,330,976	1,414,500	△ 83,524	
事務所維持費	4,600,000	4,636,145	6,340,200	△ 1,704,055	ホームページリニューアル
事務所・駐車場借料	3,470,000	3,407,910	3,420,000	△ 12,090	各支部家賃
公租公課	5,000,000	4,677,630	4,000,000	677,630	固定資産税、消費税等
諸会議費	135,000	91,604	130,000	△ 38,396	
賃借料	11,083,000	10,056,412	9,213,900	842,512	会場費、機材等賃借料等
諸謝金	18,074,000	16,819,381	19,977,000	△ 3,157,619	
機材関係費	3,100,000	2,432,236	2,335,000	97,236	
図書他購入費	6,618,000	5,854,120	6,503,000	△ 648,880	
保険料	400,000	365,440	410,000	△ 44,560	講習会災害保険、自動車保険
雑費	1,316,000	1,301,868	1,214,510	87,358	
管理費	12,842,000	12,268,932	12,729,500	△ 460,568	
役員報酬	1,280,000	1,274,256	1,280,000	△ 5,744	
給与手当	3,530,000	3,581,647	3,600,000	△ 18,353	
福利厚生費	1,700,000	1,214,720	1,300,000	△ 85,280	
総会費	800,000	1,029,631	820,000	209,631	
諸会議費	2,833,000	2,522,351	3,023,000	△ 500,649	
旅費交通費	45,000	45,384	35,000	10,384	
消耗品費	25,000	28,456	25,000	3,456	
通信運搬費	35,000	26,494	30,000	△ 3,506	
印刷製本費	10,000	9,926	10,000	△ 74	
水道光熱費	125,000	111,486	125,000	△ 13,514	
事務所維持費	370,000	374,850	500,000	△ 125,150	
関係団体負担金	240,000	226,150	240,000	△ 13,850	
公租公課	720,000	681,870	450,000	231,870	法人税、固定資産税
渉外費	120,000	148,974	142,000	6,974	
支払手数料	909,000	885,749	1,029,500	△ 143,751	振込手数料、会計士報酬
貸倒損失	0	5,961	0	5,961	
雑費	100,000	101,027	120,000	△ 18,973	
事業活動支出計	126,495,000	119,746,866	126,263,460	△ 6,516,594	
事業活動収支差額	4,160,120	△ 664,050	930,900	△ 1,594,950	

科 目	令和元年度		令和2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	0	0	1,550,000	△ 1,550,000	
事業運営安定化積立 預金取崩収入	0	0	1,550,000	△ 1,550,000	喫煙室改修工事 ホームページリニューアル
投資活動収入計	0	0	1,550,000	△ 1,550,000	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	0	669,600	550,000	119,600	
建物附属設備	0	669,600	0	669,600	受変電設備工事
建 物	0	0	550,000	△ 550,000	喫煙室改修工事
特定預金支出	5,000	6,092	5,000	1,092	
事業運営安定化積立 預金支出	5,000	6,092	5,000	1,092	定期利息
投資活動支出計	5,000	675,692	555,000	120,692	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 675,692	995,000	△ 1,670,692	
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	3,655,120	△ 1,339,742	1,425,900	△ 2,765,642	
前期繰越収支差額	56,119,329	56,119,329	54,779,587	1,339,742	
次期繰越収支差額	59,774,449	54,779,587	56,205,487	△ 1,425,900	