

令和5年度収支計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 16,700,000 | 16,506,087 | 193,913 | |
| 会費収入 | 16,700,000 | 16,506,087 | 193,913 | |
| 事業収入 | 115,134,380 | 126,765,590 | △ 11,631,210 | |
| 登録講習会収入 | 70,000,000 | 77,102,090 | △ 7,102,090 | |
| 各種講習会収入 | 27,074,400 | 28,299,197 | △ 1,224,797 | |
| 教育資料収入 | 8,300,000 | 10,946,695 | △ 2,646,695 | |
| 労働保険事務組合収入 | 4,000,000 | 4,388,782 | △ 388,782 | |
| 図書等販売収入 | 5,209,980 | 5,448,826 | △ 238,846 | |
| 機関紙発行収入 | 550,000 | 580,000 | △ 30,000 | 広告料 |
| 雑収入 | 2,102,080 | 1,987,719 | 114,361 | |
| 受取利息 | 2,080 | 726 | 1,354 | |
| 講習手数料収入 | 600,000 | 405,000 | 195,000 | 修了証再交付・書替手数料 |
| その他の雑収入 | 1,500,000 | 1,581,993 | △ 81,993 | 家賃、委託事業謝金他 |
| 事業活動収入計 | 133,936,460 | 145,259,396 | △ 11,322,936 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費 | 120,248,460 | 116,879,512 | 3,368,948 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与手当 | 34,600,000 | 33,111,911 | 1,488,089 | |
| 福利厚生費 | 6,000,000 | 5,775,712 | 224,288 | |
| 教育資料費 | 7,500,000 | 9,498,641 | △ 1,998,641 | |
| 旅費交通費 | 3,604,000 | 3,455,293 | 148,707 | |
| 少額什器備品費 | 256,000 | 160,270 | 95,730 | |
| 消耗品費 | 691,400 | 622,074 | 69,326 | |
| 通信運搬費 | 5,796,800 | 5,127,015 | 669,785 | |
| 印刷製本費 | 5,203,000 | 5,007,866 | 195,134 | |
| 水道光熱費 | 1,940,000 | 1,621,161 | 318,839 | |
| 事務所維持費 | 5,820,200 | 5,473,496 | 346,704 | |
| 事務所・駐車場借料 | 3,420,000 | 3,415,260 | 4,740 | 各支部家賃 |
| 公租公課 | 6,200,000 | 6,467,670 | △ 267,670 | 固定資産税、消費税、自動車税 登録講習更新、新規登録 |
| 諸会議費 | 57,000 | 49,917 | 7,083 | |
| 賃借料 | 11,500,000 | 10,761,258 | 738,742 | |
| 諸謝金 | 18,075,000 | 17,654,723 | 420,277 | |
| 機材関係費 | 3,000,000 | 2,411,281 | 588,719 | |
| 図書他購入費 | 5,132,050 | 5,142,769 | △ 10,719 | |
| 保険料 | 300,000 | 222,160 | 77,840 | 講習会災害保険、 トラック・レンタ自動車保険 |
| 雑費 | 1,153,010 | 901,035 | 251,975 | |
| 管理費 | 12,916,000 | 11,979,647 | 936,353 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与手当 | 5,300,000 | 5,319,600 | △ 19,600 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,700,000 | 1,502,537 | 197,463 | |
| 总会費 | 820,000 | 816,530 | 3,470 | |
| 諸会議費 | 2,320,000 | 1,673,327 | 646,673 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 69,382 | △ 59,382 | |
| 少額什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 47,821 | △ 17,821 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 34,429 | 5,571 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 9,600 | 400 | |
| 水道光熱費 | 150,000 | 268,327 | △ 118,327 | |
| 事務所維持費 | 500,000 | 478,504 | 21,496 | |
| 関係団体負担金 | 200,000 | 228,250 | △ 28,250 | |
| 公租公課 | 500,000 | 300,960 | 199,040 | 法人税、固定資産税 |
| 渉外費 | 142,000 | 90,852 | 51,148 | |
| 支払手数料 | 1,144,000 | 1,006,885 | 137,115 | 振込手数料、会計士報酬 |
| 保険料 | 0 | 67,533 | △ 67,533 | |
| 雑費 | 50,000 | 65,110 | △ 15,110 | |
| 事業活動支出計 | 133,164,460 | 128,859,159 | 4,305,301 | |
| 事業活動収支差額 | 772,000 | 16,400,237 | △ 15,628,237 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定預金取崩収入 | 1,500,000 | 1,249,600 | 250,400 | |
| 退職給付積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業運営安定化積立預金取崩収入 | 1,500,000 | 1,249,600 | 250,400 | 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 | 1,500,000 | 1,249,600 | 250,400 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,249,600 | 250,400 | |
| 建物付属設備 | 800,000 | 715,000 | 85,000 | |
| 什器備品購入費 | 700,000 | 534,600 | 165,400 | |
| 特定預金支出 | 1,000 | 540 | 460 | |
| 事業運営安定化積立預金支出 | 1,000 | 540 | 460 | 積立預金利息 |
| 投資活動支出計 | 1,501,000 | 1,250,140 | 250,860 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,000 | △ 540 | △ 460 | |
| 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期収支差額 | 271,000 | 16,399,697 | △ 16,128,697 | |
| 前期繰越収支差額 | 74,079,050 | 74,079,050 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 74,350,050 | 90,478,747 | △ 16,128,697 | |

※事業費と管理費の共通費用の配賦基準は次のとおりです。

| 配布基準 | 科 目 |
|------|--------------------------|
| 従事割合 | 給与手当、福利厚生費 |
| 使用割合 | 少額什器備品費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費 |
| 面積比 | 水道光熱費、事務所維持費、公租公課 |