

収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

科 目	令和5年度		令和6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	16,700,000	16,506,087	16,500,000	6,087	
会費収入	16,700,000	16,506,087	16,500,000	6,087	
事業収入	115,134,380	126,765,590	119,194,380	7,571,210	
登録講習会収入	70,000,000	77,102,090	74,100,000	3,002,090	
各種講習会収入	27,074,400	28,299,197	25,074,400	3,224,797	
教育資料収入	8,300,000	10,946,695	10,100,000	846,695	
労働保険事務組合収入	4,000,000	4,388,782	4,400,000	△ 11,218	
図書等販売収入	5,209,980	5,448,826	4,969,980	478,846	
機関紙発行収入	550,000	580,000	550,000	30,000	労基新聞広告料
雑収入	2,102,080	1,987,719	3,061,080	△ 1,073,361	
受取利息	2,080	726	2,080	△ 1,354	
講習手数料収入	600,000	405,000	420,000	△ 15,000	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	1,500,000	1,581,993	2,639,000	△ 1,057,007	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	133,936,460	145,259,396	138,755,460	6,503,936	
2. 事業活動支出					
事業費	120,248,460	116,879,512	124,790,460	△ 7,910,948	
給与手当	34,600,000	33,111,911	35,000,000	△ 1,888,089	新規職員採用予定分
福利厚生費	6,000,000	5,775,712	6,400,000	△ 624,288	
教育資料費	7,500,000	9,498,641	8,500,000	998,641	
旅費交通費	3,604,000	3,455,293	3,779,500	△ 324,207	
少額什器備品費	256,000	160,270	216,000	△ 55,730	
消耗品費	691,400	622,074	721,400	△ 99,326	
通信運搬費	5,796,800	5,127,015	6,383,660	△ 1,256,645	講習会予約システム
印刷製本費	5,203,000	5,007,866	4,868,000	139,866	
水道光熱費	1,940,000	1,621,161	2,090,000	△ 468,839	
事務所維持費	5,820,200	5,473,496	5,245,000	228,496	
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	6,200,000	6,467,670	8,400,000	△ 1,932,330	固定資産税、消費税等
諸会議費	57,000	49,917	87,000	△ 37,083	
賃借料	11,500,000	10,761,258	11,420,000	△ 658,742	会場費、機材等賃借料等
諸謝金	18,075,000	17,654,723	18,071,000	△ 416,277	
機材関係費	3,000,000	2,411,281	3,300,000	△ 888,719	
図書他購入費	5,132,050	5,142,769	4,724,890	417,879	支部貸出用DVD購入含
保険料	300,000	222,160	330,000	△ 107,840	講習会災害保険、自動車保険
雑費	1,153,010	901,035	1,834,010	△ 932,975	全国大会参加助成
管理費	12,916,000	11,979,647	13,258,000	△ 1,278,353	
給与手当	5,300,000	5,319,600	5,150,000	169,600	
福利厚生費	1,700,000	1,502,537	1,660,000	△ 157,463	
総会費	820,000	816,530	800,000	16,530	
諸会議費	2,320,000	1,673,327	2,426,000	△ 752,673	
旅費交通費	10,000	69,382	20,000	49,382	
消耗品費	30,000	47,821	30,000	17,821	
通信運搬費	40,000	34,429	30,000	4,429	
印刷製本費	10,000	9,600	20,000	△ 10,400	
水道光熱費	150,000	268,327	200,000	68,327	
事務所維持費	500,000	478,504	400,000	78,504	
関係団体負担金	200,000	228,250	230,000	△ 1,750	
公租公課	500,000	300,960	950,000	△ 649,040	法人税、固定資産税
渉外費	142,000	90,852	125,000	△ 34,148	
支払手数料	1,144,000	1,006,885	1,137,000	△ 130,115	振込手数料、会計士報酬
保険料	0	67,533	0	67,533	
雑費	50,000	65,110	80,000	△ 14,890	
事業活動支出計	133,164,460	128,859,159	138,048,460	△ 9,189,301	
事業活動収支差額	772,000	16,400,237	707,000	15,693,237	

科 目	令和5年度		令和6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	1,500,000	1,249,600	710,000	539,600	
事業運営安定化積立 預金取崩収入	1,500,000	1,249,600	710,000	539,600	トイレ排水管工事
投資活動収入計	1,500,000	1,249,600	710,000	539,600	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	1,500,000	1,249,600	710,000	539,600	
建物附属設備	800,000	715,000	710,000	5,000	トイレ排水管工事
什器備品	700,000	534,600	0	534,600	
特定預金支出	1,000	540	1,000	△ 460	
事業運営安定化積立 預金支出	1,000	540	1,000	△ 460	定期利息
投資活動支出計	1,501,000	1,250,140	711,000	539,140	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 540	△ 1,000	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	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	271,000	16,399,697	206,000	16,193,697	
前期繰越収支差額	74,079,050	74,079,050	90,478,747	△ 16,399,697	
次期繰越収支差額	74,350,050	90,478,747	90,684,747	△ 206,000	