

収支予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科 目	令和6年度		令和7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	16,500,000	16,641,086	16,600,000	41,086	
会費収入	16,500,000	16,641,086	16,600,000	41,086	
事業収入	119,194,380	118,907,620	122,098,190	△ 3,190,570	
登録講習会収入	74,100,000	72,767,200	76,000,000	△ 3,232,800	
各種講習会収入	25,074,400	26,416,140	26,148,500	267,640	
教育資料収入	10,100,000	9,822,208	10,100,000	△ 277,792	
労働保険事務組合収入	4,400,000	4,502,429	4,500,000	2,429	
図書等販売収入	4,969,980	4,813,643	4,819,690	△ 6,047	
機関紙発行収入	550,000	586,000	530,000	56,000	労基新聞広告料
雑収入	3,061,080	2,786,687	2,836,860	△ 50,173	
受取利息	2,080	12,009	11,860	149	
講習手数料収入	420,000	457,950	450,000	7,950	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	2,639,000	2,316,728	2,375,000	△ 58,272	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	138,755,460	138,335,393	141,535,050	△ 3,199,657	
2. 事業活動支出					
事業費	124,790,460	122,269,234	118,085,990	4,183,244	
給与手当	35,000,000	36,211,297	32,000,000	4,211,297	
福利厚生費	6,400,000	6,699,889	5,700,000	999,889	
教育資料費	8,500,000	8,319,048	8,300,000	19,048	
旅費交通費	3,779,500	3,170,749	3,480,500	△ 309,751	
少額什器備品費	216,000	255,140	160,000	95,140	
消耗品費	721,400	628,389	641,400	△ 13,011	
通信運搬費	6,383,660	5,715,096	6,514,600	△ 799,504	
印刷製本費	4,868,000	5,070,565	5,159,200	△ 88,635	
水道光熱費	2,090,000	1,818,607	1,990,000	△ 171,393	
事務所維持費	5,245,000	4,924,109	4,546,000	378,109	
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	8,400,000	8,446,350	6,150,000	2,296,350	固定資産税、消費税等
諸会議費	87,000	40,808	90,000	△ 49,192	
賃借料	11,420,000	10,418,773	10,430,000	△ 11,227	会場費、機材等賃借料等
諸謝金	18,071,000	17,505,440	19,895,000	△ 2,389,560	
機材関係費	3,300,000	2,996,326	2,800,000	196,326	
図書他購入費	4,724,890	4,907,036	4,854,590	52,446	支部貸出用DVD購入含
保険料	330,000	295,590	320,000	△ 24,410	講習会災害保険、自動車保険
雑費	1,834,010	1,430,762	1,634,700	△ 203,938	
管理費	13,258,000	11,884,783	11,155,060	729,723	
給与手当	5,150,000	4,489,124	3,600,000	889,124	
福利厚生費	1,660,000	1,633,010	1,300,000	333,010	
総会費	800,000	1,098,497	900,000	198,497	
諸会議費	2,426,000	1,911,645	2,482,700	△ 571,055	
旅費交通費	20,000	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費	30,000	27,624	26,000	1,624	
通信運搬費	30,000	53,236	50,000	3,236	
印刷製本費	20,000	23,140	15,000	8,140	
水道光熱費	200,000	162,000	200,000	△ 38,000	
事務所維持費	400,000	407,186	350,000	57,186	
関係団体負担金	230,000	228,600	230,000	△ 1,400	
公租公課	950,000	426,850	450,000	△ 23,150	法人税、固定資産税
渉外費	125,000	84,724	105,000	△ 20,276	
支払手数料	1,137,000	1,141,800	1,236,360	△ 94,560	振込手数料、会計士報酬
保険料	0	107,060	100,000	7,060	
雑費	80,000	90,287	90,000	287	
事業活動支出計	138,048,460	134,154,017	129,241,050	4,912,967	
事業活動収支差額	707,000	4,181,376	12,294,000	△ 8,112,624	

科 目	令和6年度		令和7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	710,000	0	5,660,000	△ 5,660,000	
事業運営安定化積立 預金取崩収入	710,000	0	4,120,000	△ 4,120,000	排水管工事、フォークリフト2台
固定資産売却収入	0		1,540,000	△ 1,540,000	フォークリフト買替下取り
投資活動収入計	710,000	0	5,660,000	△ 5,660,000	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	710,000	0	5,660,000	△ 5,660,000	
建物附属設備	710,000	0	820,000	△ 820,000	排水管工事
車両運搬具	0	0	4,840,000	△ 4,840,000	フォークリフト2台
特定預金支出	1,000	1,258	10,001,000	△ 9,999,742	
事業運営安定化積立 預金支出	1,000	1,258	1,000	258	定期利息
実技講習会場取得積立 預金支出	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	新規積立
投資活動支出計	711,000	1,258	15,661,000	△ 15,659,742	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 1,258	△ 10,001,000	9,999,742	
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	206,000	4,180,118	1,793,000	2,387,118	
前期繰越収支差額	90,478,747	90,478,747	94,658,865	△ 4,180,118	
次期繰越収支差額	90,684,747	94,658,865	96,451,865	△ 1,793,000	