

収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

科 目	令和7年度		令和8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	16,600,000	16,444,886	16,500,000	△ 55,114	
会費収入	16,600,000	16,444,886	16,500,000	△ 55,114	
事業収入	122,098,190	115,859,540	121,387,490	△ 5,527,950	
登録講習会収入	76,000,000	71,262,510	75,000,000	△ 3,737,490	
各種講習会収入	26,148,500	24,366,590	26,148,500	△ 1,781,910	
教育資料収入	10,100,000	9,397,230	10,100,000	△ 702,770	
労働保険事務組合収入	4,500,000	4,574,593	4,500,000	74,593	
図書等販売収入	4,819,690	5,693,617	5,078,990	614,627	
機関紙発行収入	530,000	565,000	560,000	5,000	労基新聞広告料
雑収入	2,836,860	3,217,006	3,430,500	△ 213,494	
受取利息	11,860	115,073	34,500	80,573	
講習手数料収入	450,000	475,200	450,000	25,200	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	2,375,000	2,626,733	2,946,000	△ 319,267	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	141,535,050	135,521,432	141,317,990	△ 5,796,558	
2. 事業活動支出					
事業費	118,085,990	112,257,217	117,904,210	△ 5,646,993	
給与手当	32,000,000	32,168,004	32,000,000	168,004	新規職員採用予定分
福利厚生費	5,700,000	5,540,265	5,800,000	△ 259,735	
教育資料費	8,300,000	7,797,253	8,300,000	△ 502,747	
旅費交通費	3,480,500	3,089,633	3,478,000	△ 388,367	
少額什器備品費	160,000	147,756	160,000	△ 12,244	
消耗品費	641,400	624,749	636,400	△ 11,651	
通信運搬費	6,514,600	5,832,457	6,201,920	△ 369,463	講習会予約システム
印刷製本費	5,159,200	4,810,927	5,197,000	△ 386,073	
水道光熱費	1,990,000	1,962,229	2,090,000	△ 127,771	
事務所維持費	4,546,000	4,459,400	4,546,000	△ 86,600	
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	6,150,000	6,340,780	6,200,000	140,780	固定資産税、消費税等
諸会議費	90,000	101,743	138,000	△ 36,257	
賃借料	10,430,000	10,438,140	10,440,000	△ 1,860	会場費、機材等賃借料等
諸謝金	19,895,000	16,527,940	19,895,000	△ 3,367,060	
機材関係費	2,800,000	2,263,774	2,800,000	△ 536,226	
図書他購入費	4,854,590	5,336,961	5,051,390	285,571	支部貸出用DVD購入含
保険料	320,000	307,180	320,000	△ 12,820	講習会災害保険、自動車保険
雑費	1,634,700	1,092,766	1,230,500	△ 137,734	全国大会参加助成
管理費	11,155,060	10,449,846	12,381,780	△ 1,931,934	
給与手当	3,600,000	3,572,885	3,600,000	△ 27,115	
福利厚生費	1,300,000	1,243,277	2,200,000	△ 956,723	
総会費	900,000	864,015	900,000	△ 35,985	
諸会議費	2,482,700	2,245,673	2,520,780	△ 275,107	
旅費交通費	20,000	9,435	20,000	△ 10,565	
消耗品費	26,000	26,530	40,000	△ 13,470	
通信運搬費	50,000	55,494	55,000	494	
印刷製本費	15,000	20,405	20,000	405	
水道光熱費	200,000	161,187	200,000	△ 38,813	
事務所維持費	350,000	353,855	500,000	△ 146,145	
関係団体負担金	230,000	229,700	230,000	△ 300	
公租公課	450,000	341,220	480,000	△ 138,780	法人税、固定資産税
渉外費	105,000	71,544	95,000	△ 23,456	
支払手数料	1,236,360	1,104,400	1,231,000	△ 126,600	振込手数料、会計士報酬
保険料	100,000	92,740	100,000	△ 7,260	
貸倒損失	0	16,500	0	16,500	
雑費	90,000	40,986	90,000	△ 49,014	
事業活動支出計	129,241,050	122,707,063	130,285,990	△ 7,578,927	
事業活動収支差額	12,294,000	12,814,369	11,032,000	1,782,369	

科 目	令和7年度		令和8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	5,660,000	6,408,600	410,000	5,998,600	
事業運営安定化積立 預金取崩収入	4,120,000	4,868,600	410,000	4,458,600	実技用テント
固定資産売却収入	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	
車両運搬具売却収入	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000	
投資活動収入計	5,660,000	6,408,600	410,000	5,998,600	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	5,660,000	5,638,600	410,000	5,638,600	
建物附属設備	820,000	798,600	0	798,600	
車両運搬具	4,840,000	4,840,000	0	4,840,000	
什器備品	0	0	410,000		実技用テント
特定預金支出	10,001,000	10,079,386	10,001,000	78,386	
事業運営安定化積立 預金支出	1,000	79,386	1,000	78,386	定期利息
実技講習会場取得積立 預金支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	15,661,000	15,717,986	10,411,000	5,716,986	
投資活動収支差額	△ 10,001,000	△ 9,309,386	△ 10,001,000	281,614	
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	1,793,000	3,504,983	531,000	2,563,983	
前期繰越収支差額	94,658,865	94,658,865	98,163,848	△ 3,504,983	
次期繰越収支差額	96,451,865	98,163,848	98,694,848	△ 941,000	