

令和5年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	1,800	2,000	△ 200
特定資産受取利息	1,800	2,000	△ 200
②受取会費	18,600,000	18,600,000	0
入会金収入	100,000	100,000	0
会費収入	18,500,000	18,500,000	0
③事業収益	94,700,000	79,420,000	15,280,000
技能講習会収入	26,000,000	19,920,000	6,080,000
講習会収入	39,000,000	32,000,000	7,000,000
労働保険事務取扱収入	14,500,000	13,500,000	1,000,000
労働保険報奨金	5,900,000	5,800,000	100,000
他協会講習受付手数料	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他事業収入	5,300,000	5,200,000	100,000
④負担金収益	300,000	300,000	0
負担金収入	300,000	300,000	0
⑤雑収入	500	1,000	△ 500
受取利息	500	1,000	△ 500
その他の収入	0	0	0
経常収益計	113,602,300	98,323,000	15,279,300
(2) 経常費用			
①事業費	94,368,200	85,798,600	8,569,600
給料手当	27,720,000	23,098,200	4,621,800
福利厚生費	3,679,200	4,144,000	△ 464,800
退職給付費用	692,160	560,000	132,160
派遣費	4,000,000	7,900,000	△ 3,900,000
旅費交通費	160,000	200,000	△ 40,000
通信運搬費	2,640,000	2,640,000	0
備品費	704,000	704,000	0
減価償却費	228,800	422,400	△ 193,600
消耗品費	484,000	264,000	220,000
印刷製本費	7,600,000	7,000,000	600,000
講習テキスト購入費	6,000,000	5,150,000	850,000
図書・用品購入費	1,930,000	1,910,000	20,000
講習実習費	2,300,000	2,200,000	100,000
講習会経費	6,800,000	6,300,000	500,000
賃借料	5,192,000	5,896,000	△ 704,000
諸謝金	14,000,000	9,950,000	4,050,000
原稿料	297,000	286,000	11,000
負担金支出	450,000	450,000	0
電算処理費	880,000	800,000	80,000
租税公課(消費税)	4,000,000	2,800,000	1,200,000
租税公課(固定資産税等)	413,600	369,600	44,000
光熱水道料	484,000	308,000	176,000
燃料費	70,400	70,400	0
修繕費	528,000	528,000	0
保守料	1,454,640	1,408,000	46,640
雑費	1,660,400	440,000	1,220,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	9,652,800	10,927,400	△ 1,274,600
給料手当	5,280,000	5,001,800	278,200
福利厚生費	700,800	1,036,000	△ 335,200
退職給付費用	131,840	140,000	△ 8,160
旅費交通費	40,000	50,000	△ 10,000
通信運搬費	510,000	510,000	0
会議費	1,000,000	1,000,000	0
備品費	96,000	96,000	0
減価償却費	31,200	57,600	△ 26,400
消耗品費	66,000	36,000	30,000
印刷製本費	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
賃借料	708,000	204,000	504,000
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課(固定資産税等)	56,400	50,400	6,000
光熱水道料	66,000	42,000	24,000
燃料費	9,600	9,600	0
修繕費	72,000	72,000	0
保守料	45,360	192,000	△ 146,640
会費	170,000	170,000	0
雑費	69,600	60,000	9,600
経常費用計	104,021,000	96,726,000	7,295,000
当期経常増減額	9,581,300	1,597,000	7,984,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却・売却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,581,300	1,597,000	7,984,300

令和5年度収支予算書(収支計算書ベース)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	100,000	100,000	0	
会費収入	18,500,000	18,500,000	0	
事業収入	94,700,000	79,420,000	15,280,000	
技能講習会収入	26,000,000	19,920,000	6,080,000	
講習会収入	39,000,000	32,000,000	7,000,000	
労働保険事務取扱収入	14,500,000	13,500,000	1,000,000	
労働保険報奨金	5,900,000	5,800,000	100,000	
他協会講習受付手数料	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
その他事業収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
負担金収入	300,000	300,000	0	
雑収入	2,300	3,000	△ 700	
受取利息	2,300	3,000	△ 700	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	113,602,300	98,323,000	15,279,300	
2. 事業活動支出				
事業費支出	94,139,400	85,376,200	8,763,200	
給料手当	27,720,000	23,098,200	4,621,800	
福利厚生費	3,679,200	4,144,000	△ 464,800	
退職給付費用	692,160	560,000	132,160	
派遣費	4,000,000	7,900,000	△ 3,900,000	
旅費交通費	160,000	200,000	△ 40,000	
通信運搬費	2,640,000	2,640,000	0	
備品費	704,000	704,000	0	
消耗品費	484,000	264,000	220,000	
印刷製本費	7,600,000	7,000,000	600,000	
講習テキスト購入費	6,000,000	5,150,000	850,000	
図書・用品購入費	1,930,000	1,910,000	20,000	
講習実習費	2,300,000	2,200,000	100,000	
講習会経費	6,800,000	6,300,000	500,000	
賃借料	5,192,000	5,896,000	△ 704,000	
諸謝金	14,000,000	9,950,000	4,050,000	
原稿料	297,000	286,000	11,000	
負担金支出	450,000	450,000	0	
電算処理費	880,000	800,000	80,000	
租税公課(消費税)	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
租税公課(固定資産税等)	413,600	369,600	44,000	
光熱水道料	484,000	308,000	176,000	
燃料費	70,400	70,400	0	
修繕費	528,000	528,000	0	
保守料	1,454,640	1,408,000	46,640	
雑費	1,660,400	440,000	1,220,400	
管理費支出	9,621,600	10,869,800	△ 1,248,200	
給料手当	5,280,000	5,001,800	278,200	
福利厚生費	700,800	1,036,000	△ 335,200	
退職給付費用	131,840	140,000	△ 8,160	
旅費交通費	40,000	50,000	△ 10,000	
通信運搬費	510,000	510,000	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
会議費	1,000,000	1,000,000	0	
備品費	96,000	96,000	0	
消耗品費	66,000	36,000	30,000	
印刷製本費	400,000	2,000,000	△ 1,600,000	
賃借料	708,000	204,000	504,000	
諸謝金	200,000	200,000	0	
租税公課(固定資産税等)	56,400	50,400	6,000	
光熱水道料	66,000	42,000	24,000	
燃料費	9,600	9,600	0	
修繕費	72,000	72,000	0	
保守料	45,360	192,000	△ 146,640	
会費	170,000	170,000	0	
雑費	69,600	60,000	9,600	
事業活動支出計	103,761,000	96,246,000	7,515,000	
事業活動収支差額	9,841,300	2,077,000	7,764,300	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定預金支出(特定資産取得)	5,260,000	2,480,000	2,780,000	
減価償却引当預金支出	260,000	480,000	△ 220,000	
建物等取得引当預金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
運営安定引当預金支出	0	0	0	
車輛運搬具購入	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	
投資活動支出計	5,260,000	2,480,000	2,780,000	
投資活動収支差額	△ 5,260,000	△ 2,480,000	△ 2,780,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
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	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	4,581,300	△ 403,000	4,984,300	
前期繰越収支差額	29,434,255	25,277,623	4,156,632	
次期繰越収支差額	34,015,555	24,874,623	9,140,932	