

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

自 令和6年4月1日
至 令和7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 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| 特定資産受取利息 | 2,200 | 1,800 | 400 |
| 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 | 113,100,000 | 94,700,000 | 18,400,000 |
| 技能講習会収入 | 30,000,000 | 26,000,000 | 4,000,000 |
| 講習会収入 | 52,000,000 | 39,000,000 | 13,000,000 |
| 労働保険事務取扱収入 | 14,800,000 | 14,500,000 | 300,000 |
| 労働保険報奨金 | 6,500,000 | 5,900,000 | 600,000 |
| 他協会講習受付手数料 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| その他事業収入 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| 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 | 500 | 0 |
| 受取利息 | 500 | 500 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 132,002,700 | 113,602,300 | 18,400,400 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 106,795,840 | 94,368,200 | 12,427,640 |
| 給料手当 | 34,030,000 | 27,720,000 | 6,310,000 |
| 福利厚生費 | 5,478,000 | 3,679,200 | 1,798,800 |
| 退職給付費用 | 1,079,000 | 692,160 | 386,840 |
| 派遣費 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 |
| 旅費交通費 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 2,816,000 | 2,640,000 | 176,000 |
| 備品費 | 704,000 | 704,000 | 0 |
| 減価償却費 | 220,000 | 228,800 | △ 8,800 |
| 消耗品費 | 492,800 | 484,000 | 8,800 |
| 印刷製本費 | 7,950,000 | 7,600,000 | 350,000 |
| 講習テキスト購入費 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 図書・用品購入費 | 1,900,000 | 1,930,000 | △ 30,000 |
| 講習実習費 | 2,920,000 | 2,300,000 | 620,000 |
| 講習会経費 | 6,100,000 | 6,800,000 | △ 700,000 |
| 賃借料 | 5,708,000 | 5,192,000 | 516,000 |
| 諸謝金 | 14,500,000 | 14,000,000 | 500,000 |
| 原稿料 | 407,000 | 297,000 | 110,000 |
| 負担金支出 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| 電算処理費 | 950,000 | 880,000 | 70,000 |
| 租税公課(消費税) | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 租税公課(固定資産税等) | 440,000 | 413,600 | 26,400 |
| 光熱水道料 | 484,000 | 484,000 | 0 |
| 燃料費 | 70,400 | 70,400 | 0 |
| 修繕費 | 528,000 | 528,000 | 0 |
| 保守料 | 1,630,640 | 1,454,640 | 176,000 |
| 雑費 | 528,000 | 1,660,400 | △ 1,132,400 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| ②管理費 | 13,691,160 | 9,652,800 | 4,038,360 |
| 給料手当 | 6,970,000 | 5,280,000 | 1,690,000 |
| 福利厚生費 | 1,122,000 | 700,800 | 421,200 |
| 退職給付費用 | 221,000 | 131,840 | 89,160 |
| 旅費交通費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 534,000 | 510,000 | 24,000 |
| 会議費 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 備品費 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 減価償却費 | 30,000 | 31,200 | △ 1,200 |
| 消耗品費 | 67,200 | 66,000 | 1,200 |
| 印刷製本費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 賃借料 | 192,000 | 708,000 | △ 516,000 |
| 諸謝金 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 租税公課(固定資産税等) | 60,000 | 56,400 | 3,600 |
| 光熱水道料 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 燃料費 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 修繕費 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 保守料 | 69,360 | 45,360 | 24,000 |
| 会費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 雑費 | 72,000 | 69,600 | 2,400 |
| 経常費用計 | 120,487,000 | 104,021,000 | 16,466,000 |
| 当期経常増減額 | 11,515,700 | 9,581,300 | 1,934,400 |
| 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 | 11,515,700 | 9,581,300 | 1,934,400 |

令和6年度収支予算書(収支計算書ベース)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 | 113,100,000 | 94,700,000 | 18,400,000 | |
| 技能講習会収入 | 30,000,000 | 26,000,000 | 4,000,000 | |
| 講習会収入 | 52,000,000 | 39,000,000 | 13,000,000 | |
| 労働保険事務取扱収入 | 14,800,000 | 14,500,000 | 300,000 | |
| 労働保険報奨金 | 6,500,000 | 5,900,000 | 600,000 | |
| 他協会講習受付手数料 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | |
| その他事業収入 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 雑収入 | 2,700 | 2,300 | 400 | |
| 受取利息 | 2,700 | 2,300 | 400 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 132,002,700 | 113,602,300 | 18,400,400 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 106,575,840 | 94,139,400 | 12,436,440 | |
| 給料手当 | 34,030,000 | 27,720,000 | 6,310,000 | |
| 福利厚生費 | 5,478,000 | 3,679,200 | 1,798,800 | |
| 退職給付費用 | 1,079,000 | 692,160 | 386,840 | |
| 派遣費 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 | |
| 旅費交通費 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,816,000 | 2,640,000 | 176,000 | |
| 備品費 | 704,000 | 704,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 492,800 | 484,000 | 8,800 | |
| 印刷製本費 | 7,950,000 | 7,600,000 | 350,000 | |
| 講習テキスト購入費 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | |
| 図書・用品購入費 | 1,900,000 | 1,930,000 | △ 30,000 | |
| 講習実習費 | 2,920,000 | 2,300,000 | 620,000 | |
| 講習会経費 | 6,100,000 | 6,800,000 | △ 700,000 | |
| 賃借料 | 5,708,000 | 5,192,000 | 516,000 | |
| 諸謝金 | 14,500,000 | 14,000,000 | 500,000 | |
| 原稿料 | 407,000 | 297,000 | 110,000 | |
| 負担金支出 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | |
| 電算処理費 | 950,000 | 880,000 | 70,000 | |
| 租税公課(消費税) | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
| 租税公課(固定資産税等) | 440,000 | 413,600 | 26,400 | |
| 光熱水道料 | 484,000 | 484,000 | 0 | |
| 燃料費 | 70,400 | 70,400 | 0 | |
| 修繕費 | 528,000 | 528,000 | 0 | |
| 保守料 | 1,630,640 | 1,454,640 | 176,000 | |
| 雑費 | 528,000 | 1,660,400 | △ 1,132,400 | |
| 管理費支出 | 13,661,160 | 9,621,600 | 4,039,560 | |
| 給料手当 | 6,970,000 | 5,280,000 | 1,690,000 | |
| 福利厚生費 | 1,122,000 | 700,800 | 421,200 | |
| 退職給付費用 | 221,000 | 131,840 | 89,160 | |
| 旅費交通費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 534,000 | 510,000 | 24,000 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 会議費 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 備品費 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 67,200 | 66,000 | 1,200 | |
| 印刷製本費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 賃借料 | 192,000 | 708,000 | △ 516,000 | |
| 諸謝金 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 租税公課(固定資産税等) | 60,000 | 56,400 | 3,600 | |
| 光熱水道料 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 燃料費 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 修繕費 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 保守料 | 69,360 | 45,360 | 24,000 | |
| 会費 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 雑費 | 72,000 | 69,600 | 2,400 | |
| 事業活動支出計 | 120,237,000 | 103,761,000 | 16,476,000 | |
| 事業活動収支差額 | 11,765,700 | 9,841,300 | 1,924,400 | |
| 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) | 10,250,000 | 5,260,000 | 4,990,000 | |
| 減価償却引当預金支出 | 250,000 | 260,000 | △ 10,000 | |
| 建物等取得引当預金支出 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 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 | 10,250,000 | 5,260,000 | 4,990,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 10,250,000 | △ 5,260,000 | △ 4,990,000 | |
| 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 | 1,515,700 | 4,581,300 | △ 3,065,600 | |
| 前期繰越収支差額 | 30,488,698 | 29,434,255 | 1,054,443 | |
| 次期繰越収支差額 | 32,004,398 | 34,015,555 | △ 2,011,157 | |