

令和5年度 収支予算

令和5年度 収支予算書(損益)

令和5年4月1日から令和6年3月31まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	[21,477,000]	[21,656,000]	[△ 179,000]
正会員受取会費	21,387,000	21,566,000	△ 179,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
事業収益	[124,516,000]	[104,885,000]	[19,631,000]
講習会受講料収益	120,116,000	100,287,000	19,829,000
講習会テキスト収益	2,740,000	2,728,000	12,000
安全衛生用品収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
再交付手数料収益	660,000	770,000	△ 110,000
事業収益(事務組合)	[3,985,000]	[3,600,000]	[385,000]
委託手数料収益	2,950,000	2,600,000	350,000
報奨金助成金収益	1,035,000	1,000,000	35,000
雑収益	[1,070,000]	[182,000]	[888,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,069,000	181,000	888,000
経常収益 計	151,049,000	130,324,000	20,725,000
(2) 経常費用			
事業費	[129,697,056]	[110,928,822]	[18,768,234]
給料手当	47,802,140	40,368,800	7,433,340
臨時雇賃金	1,686,000	1,400,000	286,000
退職給付費用	4,240,000	1,768,590	2,471,410
福利厚生費	8,300,224	6,438,132	1,862,092
講習会費	36,300,000	34,210,000	2,090,000
安全衛生推進費	836,000	1,121,000	△ 285,000
会議費	85,000	0	85,000
旅費交通費	411,000	115,000	296,000
通信運搬費	2,198,224	1,983,502	214,722
減価償却費	0	58,000	△ 58,000
消耗什器備品費	500,000	100,000	400,000
消耗品費	1,273,912	1,193,814	80,098
修繕費	70,000	70,000	0
印刷製本費	1,952,712	1,710,000	242,712
燃料費	30,000	20,000	10,000
光熱水料費	1,334,752	1,056,510	278,242
賃借料	9,406,496	9,926,534	△ 520,038
保険料	143,000	149,000	△ 6,000
租税公課	6,695,000	7,161,000	△ 466,000
賞与引当金繰入額	3,929,632	0	3,929,632
委託費	1,835,068	1,513,734	321,334
雑費	667,896	565,206	102,690
管理費	[20,491,944]	[24,307,178]	[△ 3,815,234]

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	8,565,860	11,795,200	△ 3,229,340
退職給付費用	760,000	516,410	243,590
福利厚生費	1,502,776	1,894,868	△ 392,092
会議費	2,599,000	2,260,000	339,000
旅費交通費	770,000	806,000	△ 36,000
通信運搬費	351,776	430,498	△ 78,722
減価償却費	105,000	475,000	△ 370,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	147,088	250,186	△ 103,098
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	319,288	320,000	△ 712
光熱水料費	239,248	308,490	△ 69,242
賃借料	1,535,504	2,314,466	△ 778,962
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	294,000	274,000	20,000
賞与引当金繰入額	704,368	0	704,368
委託費	1,398,932	1,486,266	△ 87,334
雑費	1,044,104	1,020,794	23,310
経常費用 計	150,189,000	135,236,000	14,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	860,000	△ 4,912,000	5,772,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	860,000	△ 4,912,000	5,772,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	860,000	△ 4,912,000	5,772,000
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	839,000	△ 4,933,000	5,772,000
一般正味財産期首残高	70,702,042	71,589,778	△ 887,736
一般正味財産期末残高	71,541,042	66,656,778	4,884,264
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	71,541,042	66,656,778	4,884,264