

令和6年度収支予算書(案) (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)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増・減(△)	備考
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	(8,500)	(10,000)	(△ 1,500)	
特定資産受取利息	8,500	10,000	△ 1,500	
②事業収益	(285,409,000)	(266,177,000)	(19,232,000)	
事業収入	171,669,000	151,177,000	20,492,000	講習会費、委託手数料等
会費収入	102,240,000	103,500,000	△ 1,260,000	会費
報奨金	11,500,000	11,500,000	0	労働保険事務組合報奨金
③雑収益	(702,500)	(653,000)	(49,500)	
受取利息	2,500	3,000	△ 500	
雑収入	700,000	650,000	50,000	
経常収益計	286,120,000	266,840,000	19,280,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
事業原価	(150,000)	(150,000)	(0)	
事業経費	(222,910,000)	(207,950,000)	(14,960,000)	
給料手当	87,000,000	85,000,000	2,000,000	職員30名(正規職員7名、臨時職員23名)
退職給与引当金繰入	1,000,000	1,860,000	△ 860,000	今年度退職金積立額
福利厚生費	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
事業推進費	5,500,000	9,000,000	△ 3,500,000	安全衛生用品代、健診助成費用等
講習会等経費	15,000,000	13,000,000	2,000,000	講習テキスト代等
会議費	2,500,000	3,100,000	△ 600,000	
調査研究費	50,000	70,000	△ 20,000	事業研究費、研修会費等
会場費	2,000,000	2,000,000	0	会場借上費
諸謝金	34,000,000	30,000,000	4,000,000	講師謝金、原稿料等
印刷製本費	15,000,000	13,000,000	2,000,000	機関誌「Meihoku」、講習会案内印刷代等
車両経費	700,000	700,000	0	駐車場、燃料代等
通信運搬費	17,500,000	15,000,000	2,500,000	郵便(機関誌、事業案内)、電話料金等
旅費交通費	1,500,000	1,000,000	500,000	
減価償却費	6,000,000	6,000,000	0	
消耗品費	12,000,000	5,500,000	6,500,000	事務用品、印刷機用インク代等
什器備品購入費	700,000	800,000	△ 100,000	OA機器等
修繕費	200,000	400,000	△ 200,000	OA機器等の修理代
支払負担金	250,000	250,000	0	各種団体負担金等
委託費	3,500,000	3,900,000	△ 400,000	システム保守契約費等
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	印紙代等
雑費	500,000	350,000	150,000	
事業費計	223,060,000	208,100,000	△14,960,000	
②管理費				
役員報酬	11,160,000	12,600,000	△ 1,440,000	役員2名
給料手当	7,750,000	9,500,000	△ 1,750,000	正規職員1名、管理部門兼務職員の按分、 役員の通勤費等
退職給与引当金繰入	500,000	1,140,000	△ 640,000	今年度退職金積立額
福利厚生費	1,300,000	1,200,000	100,000	
会議費	9,500,000	2,100,000	7,400,000	定時総会、理事会、部会、支部会等
旅費交通費	450,000	450,000	0	
通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0	定時総会等に係る郵便料金等
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0	

修繕費	900,000	1,000,000	△ 100,000	会館・機器修繕費等
什器備品購入費	300,000	250,000	50,000	セキュリティ対策ソフト等
消耗品費	100,000	200,000	△ 100,000	
水道光熱費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	会館電気料金等
車両経費	300,000	300,000	0	車両3台分保険料、点検代等
謝儀費	700,000	700,000	0	
賃借料	2,200,000	2,000,000	200,000	複合機使用料
諸謝金	900,000	1,000,000	△ 100,000	
租税公課	1,300,000	1,250,000	50,000	
支払負担金	900,000	500,000	400,000	
会場費	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	定時総会、理事会、部会、支部会等 会場借上費
管理費	3,300,000	2,800,000	500,000	
雑費	1,000,000	950,000	50,000	
管理費計	51,560,000	48,240,000	3,320,000	
経常費用計	274,620,000	256,340,000	18,280,000	
当期経常増減額	11,500,000	10,500,000	1,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産取崩収益	(6,490,300)	(5,376,500)	1,113,800	
固定資産取崩収益	6,490,300	5,376,500	1,113,800	
②その他経常外収益	(0)	(0)	(0)	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	6,490,300	5,376,500	1,113,800	
(2) 経常外費用				
①その他経常外費用(投資活動)	(6,490,300)	(5,376,500)	(1,113,800)	
労働保険部システム化費用	0	600,000	△ 600,000	
封筒印刷用インクジェット複合機費用	0	946,000	△ 946,000	
昇降機インバーター交換費用	0	830,500	△ 830,500	
講習会管理用システム化費用	0	3,000,000	△ 3,000,000	
多目的トイレ改修工事	1,595,000	0	1,595,000	
事務室等改修工事	379,500	0	379,500	
AED更新	371,800	0	371,800	
事務室内照明器具取替工事一式	1,144,000	0	1,144,000	
講習会管理用システム化費用	3,000,000	0	3,000,000	
②その他経常外費用	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	
納付消費税	7,500,000	7,500,000	0	
経常外費用計	13,990,300	12,876,500	1,113,800	
当期経常外増減額	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
当期一般正味財産増減額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
一般正味財産期首残高	542,207,082	536,840,271	5,366,811	
一般正味財産期末残高	546,207,082	539,840,271	6,366,811	
II. 指定正味財産増減の部				
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	546,207,082	539,840,271	6,366,811	