

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間)

[単位:円]

科 目	予算額	決算額	予算比
I 一般正味財産増減の部			
1 経常収益の部			
(1) 受取会費	9,979,000	9,979,000	0
川越分区	3,501,000	3,501,000	0
入間東部分区	1,024,000	1,024,000	0
鶴ヶ島分区	550,000	550,000	0
坂戸分区	888,000	888,000	0
東松山分区	1,649,000	1,649,000	0
小川分区	1,317,000	1,317,000	0
越生分区	1,050,000	1,050,000	0
(2) 事業収入	2,840,000	3,760,770	920,770
技能講習収入	1,000,000	1,330,770	330,770
一般講習収入	1,550,000	1,498,000	-52,000
特別教育講習	550,000	595,000	45,000
その他の講習	1,000,000	903,000	-97,000
講習協賛金	100,000	80,000	-20,000
連合会講習協力手数料	170,000	843,000	673,000
その他講習協力手数料	20,000	9,000	-11,000
(3) 雑収益	32,600	51,971	19,371
受取利息	100	168	68
修了証再交付手数料	30,000	51,452	21,452
その他雑収益(特定資産利息・他)	2,500	351	-2,149
(4) 事業負担金収入	900,000	791,000	-109,000
総会懇親会参加者負担金	500,000	322,000	-178,000
研修事業参加者負担金	50,000	0	-50,000
優良従業員受賞会社負担金	300,000	295,000	-5,000
その他負担金	50,000	174,000	124,000
(5) 助成金等収入		654,000	654,000
経常収益 計	13,751,600	15,236,741	1,485,141

科 目	予算額	決算額	予算比
2 経常費用の部			
(1) 事業費			
給料手当	3,500,000	3,486,897	-13,103
法定福利費	0	448,588	448,588
福利厚生費	350,000	151,798	-198,202
通勤費	100,000	71,689	-28,311
講師料等	1,350,000	876,296	-473,704
会場使用料	300,000	342,475	42,475
テキスト購入費	500,000	495,230	-4,770
講習諸経費	250,000	256,525	6,525
他協力協会手数料	30,000	18,205	-11,795
講習等旅費交通費	8,000	5,000	-3,000
講習通信運搬費	320,000	372,383	52,383
消耗品費	160,000	275,023	115,023
減価償却費	255,000	261,430	6,430
什器備品費	20,000	32,577	12,577
修繕費	20,000	232,795	212,795
印刷製本費	20,000	17,556	-2,444
水道光熱費	140,000	158,968	18,968
保険料	6,500	7,800	1,300
雑費	80,000	75,786	-4,214
広報活動費	20,000	110,180	90,180
表彰事業費	500,000	531,260	31,260
会報発行事業費	310,000	322,575	12,575
助成金等	400,000	350,000	-50,000
専門部会事業費(安衛部会)	60,000	199,486	139,486
研修事業費(分区役員等交流見学会)	180,000	0	-180,000
退職給付費用	170,000	179,936	9,936
支払手数料	70,000	377,496	307,496
事業費支出 計	9, 119, 500	9, 657, 954	538, 454
(2) 管理費			
給料手当	1,800,000	1,773,550	-26,450
法定福利費	0	226,007	226,007
福利厚生費	180,000	76,480	-103,520
通勤費	50,000	36,119	-13,881
職員旅費交通費	40,000	38,484	-1,516
通信運搬費	80,000	116,599	36,599
減価償却費	43,000	39,706	-3,294
什器備品費	20,000	16,414	-3,586

科 目	予算額	決算額	予算比
消耗品費	80,000	138,561	58,561
修繕費	10,000	117,285	107,285
印刷製本費	10,000	8,844	-1,156
水道光熱費	130,000	158,968	28,968
保険料	15,500	18,200	2,700
租税公課	70,000	71,450	1,450
交際費	200,000	259,650	59,650
連合会等負担金	70,000	70,000	0
総会運営費	500,000	1,127,333	627,333
会議費	50,000	274,113	224,113
雑費	200,000	176,829	-23,171
退職給付費用	110,000	100,064	-9,936
支払手数料	40,000	190,189	150,189
管理費 計	3,698,500	5,034,845	1,336,345
経常費用 計	12,818,000	14,692,799	1,874,799
①当期経常収支 増減額	933,600	543,942	-389,658
II 経常外増減の部			
1 経常外収益			
過年度営繕工事引当取崩益	0	0	0
過年度建物減価償却修正益	0	0	0
過年度連合会等負担金修正益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
2 経常外費用			
過年度土地評価額修正損	0	0	0
経常外費用計 計	0	0	0
②当期経常外収支 増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (①+②)	933,600	543,942	-389,658
その他の固定資産評価増減額	0		0
当期正味財産増減額	933,600	543,942	-389,658
一般正味財産期首残高	41,392,152	41,392,152	0
一般正味財産期末残高	42,325,752	41,936,094	-389,658