

【報告事項】

令和5年度
収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

[単位:円]

| 科 目 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 4年度決算額 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 9,979,000 |
| 川越分区 | 3,501,000 | 3,501,000 | 3,501,000 |
| 入間東部分区 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 |
| 鶴ヶ島分区 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 坂戸分区 | 888,000 | 888,000 | 888,000 |
| 東松山分区 | 1,649,000 | 1,649,000 | 1,649,000 |
| 小川分区 | 1,317,000 | 1,317,000 | 1,317,000 |
| 越生分区 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| | | | |
| (2) 事業収入 | 3,420,000 | 2,840,000 | 3,760,770 |
| 技能講習収入 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,330,770 |
| 一般講習収入 | 1,600,000 | 1,550,000 | 1,498,000 |
| 特別教育講習 | 600,000 | 550,000 | 595,000 |
| その他の講習 | 1,000,000 | 1,000,000 | 903,000 |
| 講習協賛金 | 0 | 100,000 | 80,000 |
| 連合会講習協力謝金 | 500,000 | 170,000 | 843,000 |
| その他団体講習協力手数料 | 20,000 | 20,000 | 9,000 |
| | | | |
| (3) 雑収益 | 40,500 | 32,600 | 51,971 |
| 受取利息 | 150 | 100 | 168 |
| 修了証再交付手数料 | 40,000 | 30,000 | 51,452 |
| その他雑収益（特定資産利息・他） | 350 | 2,500 | 351 |
| | | | |
| | | | |
| (4) 事業負担金収入 | 1,050,000 | 900,000 | 791,000 |
| 総会懇親会参加者負担金 | 500,000 | 500,000 | 322,000 |
| 研修事業参加者負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 優良従業員受賞会社負担金 | 300,000 | 300,000 | 295,000 |
| その他負担金 | 200,000 | 50,000 | 174,000 |
| | | | |
| (5) 助成金等収入 | 1,000,000 | 0 | 654,000 |
| | | | |
| 経常収益 計 | 15,489,500 | 13,751,600 | 15,236,741 |

[単位:円]

| 科 目 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 4年度決算額 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 経常費用 | | | |
| (1) 事業費 | | | |
| 給料手当 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,486,896 |
| 法定福利費 | 450,000 | 0 | 448,589 |
| 福利厚生費 | 50,000 | 350,000 | 151,799 |
| 通勤費 | 30,000 | 100,000 | 71,690 |
| 講師料等 | 1,100,000 | 1,350,000 | 876,296 |
| 会場使用料 | 350,000 | 300,000 | 342,475 |
| テキスト購入費 | 500,000 | 500,000 | 495,230 |
| 講習諸経費 | 250,000 | 250,000 | 256,525 |
| 講習協力協会手数料 | 20,000 | 30,000 | 18,205 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 8,000 | 5,000 |
| 通信運搬費 | 380,000 | 320,000 | 372,383 |
| 消耗品費 | 200,000 | 160,000 | 275,023 |
| 減価償却費 | 300,000 | 255,000 | 261,430 |
| 什器備品費 | 30,000 | 20,000 | 32,578 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 232,794 |
| 印刷製本費 | 20,000 | 20,000 | 17,555 |
| 水道光熱費 | 160,000 | 140,000 | 158,968 |
| 保険料 | 7,800 | 6,500 | 7,800 |
| 雑費 | 80,000 | 80,000 | 75,785 |
| 広報活動費 | 120,000 | 20,000 | 110,180 |
| 表彰事業費 | 500,000 | 500,000 | 531,260 |
| 会報発行事業費 | 100,000 | 310,000 | 322,575 |
| 助成金等 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| 専門部会事業費（安衛部会） | 400,000 | 60,000 | 199,486 |
| 研修事業費（分区役員等交流見学会） | 100,000 | 180,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 300,000 | 170,000 | 179,936 |
| 支払手数料 | 300,000 | 70,000 | 377,496 |
| 事業費支出 計 | 9,672,800 | 9,119,500 | 9,657,954 |
| (2) 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,773,551 |
| 法定福利費 | 230,000 | 0 | 226,006 |
| 福利厚生費 | 20,000 | 180,000 | 76,479 |
| 通勤費 | 15,000 | 50,000 | 36,118 |
| 旅費交通費 | 40,000 | 40,000 | 38,484 |
| 通信運搬費 | 120,000 | 80,000 | 116,599 |
| 減価償却費 | 60,000 | 43,000 | 39,706 |
| 什器備品費 | 20,000 | 20,000 | 16,413 |

[単位:円]

| 科 目 | 5年度予算額 | 4年度予算額 | 4年度決算額 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 138,561 |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 117,286 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 8,845 |
| 水道光熱費 | 170,000 | 130,000 | 158,968 |
| 保険料 | 18,200 | 15,500 | 18,200 |
| 租税公課 | 71,450 | 70,000 | 71,450 |
| 交際費 | 240,000 | 200,000 | 259,650 |
| 連合会等負担金 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 総会運営費 | 1,000,000 | 500,000 | 1,127,333 |
| 会議費 | 250,000 | 50,000 | 274,113 |
| 雑費 | 180,000 | 200,000 | 176,830 |
| 退職給付費用 | 120,000 | 110,000 | 100,064 |
| 支払手数料 | 200,000 | 40,000 | 190,189 |
| 管理費 計 | 4,724,650 | 3,698,500 | 5,034,845 |
| 経常費用 計 | 14,397,450 | 12,818,000 | 14,692,799 |
| ①当期経常収支 増減額 | 1,092,050 | 933,600 | 543,942 |
| | | | |
| II 経常外増減の部 | | | |
| 1 経常外収益 | | | |
| 過年度建物減価償却修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金利息 | 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 |
| 退職給付引当金繰入 | 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) | 1,092,050 | 933,600 | 543,942 |
| その他の固定資産評価増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 1,092,050 | 933,600 | 543,942 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,936,094 | 41,392,152 | 41,392,152 |
| 一般正味財産期末残高 | 43,028,144 | 42,325,752 | 41,936,094 |
| | | | |
| | | | |