

【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