

[第1号議案]

令和5年度 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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			
I 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
人間東部分区	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	3,420,000	7,631,512	4,211,512
技能講習収入	1,300,000	823,240	-476,760
一般講習収入	1,600,000	5,854,272	4,254,272
特別教育講習	600,000	721,270	121,270
その他の講習	1,000,000	5,133,002	4,133,002
講習協賛金	0	0	0
連合会講習協力手数料	500,000	954,000	454,000
その他講習協力手数料	20,000	0	-20,000
(3) 雑収益	40,500	32,540	-7,960
受取利息	150	76	-74
修了証再交付手数料	40,000	31,680	-8,320
その他雑収益(特定資産利息・他)	350	784	434
(4) 事業負担金収入	1,050,000	1,526,556	476,556
総会懇親会参加者負担金	500,000	442,000	-58,000
研修事業参加者負担金	50,000	95,000	45,000
優良従業員受賞会社負担金	300,000	282,000	-18,000
理事会懇親会等負担金	200,000	707,556	507,556
(5) 助成金等収入	1,000,000	1,001,478	1,478
経常収益 計	15,489,500	20,171,086	4,681,586

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	3,788,198	288,198
法定福利費	450,000	636,517	186,517
福利厚生費	50,000	58,518	8,518
通勤費	30,000	29,472	-528
講師料等	1,100,000	1,767,583	667,583
会場使用料	350,000	312,600	-37,400
テキスト購入費	500,000	913,349	413,349
講習諸経費	250,000	241,821	-8,179
他協力協会手数料	20,000	16,284	-3,716
旅費交通費	5,000	32,808	27,808
通信運搬費	380,000	331,651	-48,349
消耗品費	200,000	305,396	105,396
減価償却費	300,000	462,515	162,515
設備管理料	0	114,721	114,721
什器備品費	30,000	17,164	-12,836
修繕費	20,000	2,273	-17,727
印刷製本費	20,000	9,144	-10,856
水道光熱費	160,000	149,130	-10,870
保険料	7,800	1,566	-6,234
雑費	80,000	116,322	36,322
退職給付費用	300,000	269,903	-30,097
支払手数料	300,000	601,795	301,795
広報活動費	120,000	274,649	154,649
表彰事業費	500,000	614,896	114,896
会報発行事業費	100,000	119,805	19,805
活動助成金等	400,000	795,000	395,000
専門部会事業費（安衛部会）	400,000	400,000	0
研修事業費（分区役員等交流見学会）	100,000	261,000	161,000
事業費支出 計	9,672,800	12,644,080	2,971,280
(2) 管理費			
給料手当	1,800,000	1,991,287	191,287
法定福利費	230,000	320,688	90,688
福利厚生費	20,000	29,482	9,482
通勤費	15,000	14,848	-152
旅費交通費	40,000	11,490	-28,510
通信運搬費	120,000	129,956	9,956
消耗品費	80,000	153,865	73,865
減価償却費	60,000	233,023	173,023

科 目	予算額	決算額	予算比
設備管理料	0	57,799	57,799
什器備品費	20,000	8,646	-11,354
修繕費	10,000	1,145	-8,855
印刷製本費	10,000	4,606	-5,394
水道光熱費	170,000	149,129	-20,871
保険料	18,200	3,652	-14,548
雑費	180,000	271,413	91,413
退職給付費用	120,000	150,097	30,097
支払手数料	200,000	303,194	103,194
教育訓練費	0	159,550	159,550
租税公課	71,450	121,900	50,450
交際費	240,000	329,640	89,640
連合会等負担金	70,000	70,000	0
総会運営費	1,000,000	980,389	-19,611
理事会運営費ほか会議費	250,000	1,184,691	934,691
管理費 計	4,724,650	6,680,490	1,955,840
経常費用 計	14,397,450	19,324,570	4,927,120
①当期経常収支 増減額	1,092,050	846,516	-245,534
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
受取利息	0	438	438
経常外収益 計	0	438	438
2 経常外費用			
過年度土地評価額修正損	0	0	0
退職給与引当金取崩	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	438	438
当期一般正味財産増減額 (①+②)	1,092,050	846,954	-245,096
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	846,954	-245,096
一般正味財産期首残高	41,936,094	41,936,094	0
一般正味財産期末残高	43,028,144	42,783,048	-245,096