

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 5年度
 収 支 予 算 書

令和 5年 4月25日作成

P- 1

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①会費収入 | (15,600,000) | (15,800,000) | (△200,000) | |
| 会費収入 | 4321 15,600,000 | 15,800,000 | △200,000 | |
| ②事業収入 | 29,250,000 | 27,050,000 | 2,200,000 | |
| ③雑収入 | (60,000) | (60,000) | (0) | |
| 受取利息収入 | 4371 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収入 | 4379 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 44,910,000 | 42,910,000 | 2,000,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 30,380,000 | 29,530,000 | 850,000 | |
| ②管理費支出 | (19,580,000) | (17,980,000) | (1,600,000) | |
| 給料手当支出 | 6212 5,720,000 | 5,700,000 | 20,000 | |
| 福利厚生費支出 | 6216 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 法定福利費 | A 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 中退金掛金 | B 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 厚生費 | C 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 研修費 | D 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 6221 1,520,000 | 970,000 | 550,000 | |
| 総会費 | A 800,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 理事会費 | B 400,000 | 350,000 | 50,000 | |
| 監事会費 | C 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 各部会費 | D 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 旅費交通費支出 | 6223 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 6224 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | 6225 50,000 | 120,000 | △70,000 | |
| 消耗品費支出 | 6226 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 維持管理費支出 | 6227 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 6228 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 車輛管理費支出 | 6229 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 光熱水料費支出 | 6231 450,000 | 350,000 | 100,000 | |
| 賃借料支出 | 6232 4,400,000 | 4,000,000 | 400,000 | |
| 土地賃借料 | A1 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | |
| 機器リース料 | B1 1,310,000 | 910,000 | 400,000 | |
| 租税公課支出 | 6235 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 負担金支出 | 6236 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 雑支出 | 6239 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 49,960,000 | 47,510,000 | 2,450,000 | |
| 事業活動収支差額 | △5,050,000 | △4,600,000 | △450,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 5年度
 収 支 予 算 書

令和 5年 4月25日作成

P- 2

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------|------------|------------|-----------|-----|
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| ①特定資産取得支出 | | (500,000) | (500,000) | (0) | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 6471 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | | △500,000 | △500,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| 財務活動収入計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 9811 | △5,550,000 | △5,100,000 | △450,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 9821 | 46,849,350 | 44,803,526 | 2,045,824 | |
| 次期繰越収支差額 | 9831 | 41,299,350 | 39,703,526 | 1,595,824 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

事業収支

令和 5年度

収 支 予 算 書

令和 5年 4月25日作成

P- 3

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-----------------|---------------|------------|-----|
| V 事業収支の部 | | | | |
| 1. 事業収入 | | | | |
| 教育事業収入 | 4211 20,500,000 | 18,000,000 | 2,500,000 | |
| 健診事業収入 | 4213 3,800,000 | 4,000,000 | △200,000 | |
| 取扱刊行物収入 | 4214 2,200,000 | 2,400,000 | △200,000 | |
| 教育資料等収入 | 4216 2,700,000 | 2,600,000 | 100,000 | |
| 会館貸出収入 | 4217 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業収入計 | 29,250,000 | 27,050,000 | 2,200,000 | |
| 2. 事業費支出 | | | | |
| ①人件費支出 | (7,000,000) | (6,600,000) | (400,000) | |
| 給料手当支出 | 5411 5,500,000 | 5,100,000 | 400,000 | |
| 福利厚生費支出 | 5416 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 法定福利費 | A 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| 研修費 | B 100,000 | 100,000 | 0 | |
| ②その他事業費支出 | (23,380,000) | (22,930,000) | (450,000) | |
| 会報等作成費支出 | 5423 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 5424 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 | |
| 旅費交通費支出 | 5425 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 5426 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 印刷費支出 | 5427 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 5428 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 安全部会費支出 | 5429 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 衛生部会費支出 | 5431 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 労務部会費支出 | 5432 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 労災部会費支出 | 5433 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 教育講習費支出 | 5434 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 教育講習資料費支出 | 5435 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| 図書等購入費支出 | 5436 1,900,000 | 2,000,000 | △100,000 | |
| 健診事業費支出 | 5437 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 安全衛生大会費支出 | 5438 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | |
| 雑支出 | 5459 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事業費支出計 | 30,380,000 | 29,530,000 | 850,000 | |
| 事業収支差額 | △1,130,000 | △2,480,000 | 1,350,000 | |

△