

# 収支計算書(一般)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会 費 収 入			
会 費 収 入	15,600,000	15,838,000	△ 238,000
② 事 業 収 入			
教育事業収入	20,500,000	28,627,830	△ 8,127,830
健診事業収入	3,800,000	3,567,324	232,676
取扱刊行物収入	2,200,000	2,500,344	△ 300,344
教育資料等収入	2,700,000	3,878,913	△ 1,178,913
会館貸出収入	50,000	35,200	14,800
事業収入計	29,250,000	38,609,611	△ 9,359,611
③ 雑 収 入			
受取利息収入	10,000	1,370	8,630
雑 収 入	50,000	34,746	15,254
雑収入計	60,000	36,116	23,884
事業活動収入計	44,910,000	54,483,727	△ 9,573,727
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給料手当支出	5,500,000	5,607,856	△ 107,856
福利厚生費支出	1,500,000	1,189,615	310,385
会報等作成費支出	1,800,000	1,627,670	172,330
通信運搬費支出	1,400,000	1,267,611	132,389
旅費交通費支出	50,000	24,944	25,056
消耗品費支出	400,000	437,101	△ 37,101
印刷費支出	100,000	66,000	34,000
光熱水料費支出	1,000,000	711,695	288,305

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
安全部会費支出	240,000	316,052	△ 76,052
衛生部会費支出	120,000	58,962	61,038
労務部会費支出	120,000	75,260	44,740
労災部会費支出	120,000	16,960	103,040
教育講習費支出	9,000,000	9,318,916	△ 318,916
教育講習資料費支出	2,100,000	3,069,027	△ 969,027
図書等購入費支出	1,900,000	1,897,673	2,327
健診事業費支出	3,200,000	3,142,581	57,419
安全衛生大会費支出	1,800,000	1,587,601	212,399
雑 支 出	30,000	10,000	20,000
事業費支出計	30,380,000	30,425,524	△ 45,524
② 管理費支出			
給料手当支出	5,720,000	5,705,040	14,960
福利厚生費支出	800,000	458,809	341,191
会議費支出	1,520,000	1,113,400	406,600
旅費交通費支出	30,000	53,006	△ 23,006
通信運搬費支出	120,000	114,734	5,266
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	150,000	174,841	△ 24,841
維持管理費支出	3,800,000	3,069,549	730,451
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
車輛管理費支出	200,000	229,096	△ 29,096
光熱水料費支出	450,000	305,014	144,986
賃借料支出	4,400,000	4,437,727	△ 37,727
租税公課支出	2,000,000	2,138,800	△ 138,800
負担金支出	300,000	264,800	35,200
雑 支 出	30,000	83,190	△ 53,190
管理費支出計	19,580,000	18,148,006	1,431,994

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
③ その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000
事業活動支出計	49,960,000	48,645,530	1,314,470
事業活動収支差額	△ 5,050,000	5,838,197	△ 10,888,197
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
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0
建物建設積立支出	0	9	△ 9
建物修繕積立支出	0	9	△ 9
特定資産取得支出計	500,000	500,018	△ 18
投資活動支出計	500,000	500,018	△ 18
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 500,018	18
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
当期収支差額	△ 5,550,000	5,338,179	△ 10,888,179
前期繰越収支差額	46,849,350	46,849,350	0
次期繰越収支差額	41,299,350	52,187,529	△ 10,888,179