

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

正味財産増減予算

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	(15,500,000)	(15,600,000)	(△ 100,000)
会費収入	15,500,000	15,600,000	△ 100,000
事業収益計	35,750,000	29,250,000	6,500,000
雑収益	(52,000)	(60,000)	(△ 8,000)
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	51,302,000	44,910,000	6,392,000
(2) 経常費用			
事業費計	32,680,000	30,380,000	2,300,000
管理費計	(23,520,000)	(22,450,000)	(1,070,000)
給料手当	6,400,000	5,720,000	680,000
福利厚生費	1,200,000	800,000	400,000
法定福利費	800,000	400,000	400,000
中退金掛金	150,000	150,000	0
厚生費	150,000	150,000	0
研修費	100,000	100,000	0
会議費	1,330,000	1,520,000	△ 190,000
総会費	650,000	800,000	△ 150,000
理事会費	460,000	400,000	60,000
監事会費	20,000	20,000	0
各部会費	200,000	300,000	△ 100,000
旅費交通費	60,000	30,000	30,000
通信運搬費	150,000	120,000	30,000
建物減価償却費	2,170,000	2,170,000	0
什器備品減価償却費	130,000	200,000	△ 70,000
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	200,000	150,000	50,000
維持管理費	4,300,000	3,800,000	500,000
印刷製本費	10,000	10,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
車輛管理費	200,000	200,000	0
光熱水料費	350,000	450,000	△ 100,000
賃借料	4,440,000	4,400,000	40,000
土地賃借料	3,090,000	3,090,000	0
機器リース料	1,350,000	1,310,000	40,000
租税公課	2,200,000	2,000,000	200,000
支払負担金	300,000	300,000	0
積立金繰入額	0	500,000	△ 500,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	56,200,000	52,830,000	3,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,898,000	△ 7,920,000	3,022,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,898,000	△ 7,920,000	3,022,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,898,000	△ 7,920,000	3,022,000
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,970,000	△ 7,992,000	3,022,000
一般正味財産期首残高	169,920,849	166,950,902	2,969,947
一般正味財産期末残高	164,950,849	158,958,902	5,991,947
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	164,950,849	158,958,902	5,991,947

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

正味財産増減予算（事業収益・費用）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
IV 事業収益・費用の部			
1. 事業収益			
教育事業収入	26,500,000	20,500,000	6,000,000
健診事業収入	3,300,000	3,800,000	△ 500,000
取扱刊行物収入	2,300,000	2,200,000	100,000
教育資料等収入	3,600,000	2,700,000	900,000
会館貸出収入	50,000	50,000	0
事業収益計	35,750,000	29,250,000	6,500,000
2. 事業費用			
人件費	(8,600,000)	(7,000,000)	(1,600,000)
給料手当	7,000,000	5,500,000	1,500,000
福利厚生費	1,600,000	1,500,000	100,000
法定福利費	1,500,000	1,400,000	100,000
研修費	100,000	100,000	0
その他事業費	(24,080,000)	(23,380,000)	(700,000)
会報等作成費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
通信運搬費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
消耗品費	450,000	400,000	50,000
印刷費	100,000	100,000	0
光熱水料費	750,000	1,000,000	△ 250,000
安全部会費	240,000	240,000	0
衛生部会費	120,000	120,000	0
労務部会費	120,000	120,000	0
労災部会費	120,000	120,000	0
教育講習費	9,500,000	9,000,000	500,000
教育講習資料費	2,900,000	2,100,000	800,000
図書等購入費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
健診事業費	3,100,000	3,200,000	△ 100,000
安全衛生大会費	1,800,000	1,800,000	0
雑費	30,000	30,000	0
事業費計	32,680,000	30,380,000	2,300,000
事業収益・費用差額	3,070,000	△ 1,130,000	4,200,000