

収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	平成28年度		平成29年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算額(a)			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	17,400,000	17,351,546	17,400,000	△ 48,454	
会費収入	17,400,000	17,351,546	17,400,000	△ 48,454	
事業収入	99,525,400	97,277,545	98,440,000	△ 1,162,455	
登録講習会収入	65,000,000	65,611,543	65,000,000	611,543	
各種講習会収入	17,200,000	14,756,961	16,000,000	△ 1,243,039	
教育資料収入	7,500,000	7,035,958	7,500,000	△ 464,042	
労働保険事務組合収入	3,500,000	3,687,700	3,700,000	△ 12,300	
図書等販売収入	5,785,400	5,555,383	5,700,000	△ 144,617	
機関紙発行収入	540,000	630,000	540,000	90,000	労基新聞広告料
雑収入	2,663,100	2,791,171	2,012,532	778,639	
受取利息	13,100	12,322	12,532	△ 210	
講習手数料収入	650,000	508,607	500,000	8,607	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	2,000,000	2,270,242	1,500,000	770,242	家賃、委託事業謝金、 雑
事業活動収入計	119,588,500	117,420,262	117,852,532	△ 432,270	
2. 事業活動支出					
事業費	107,908,700	102,695,056	105,750,070	△ 3,055,014	
役員報酬	2,980,000	2,973,264	2,980,000	△ 6,736	
給与手当	25,000,000	24,873,388	25,300,000	△ 426,612	
福利厚生費	5,100,000	4,789,225	5,200,000	△ 410,775	
教育資料費	5,400,000	5,463,774	5,400,000	63,774	
旅費交通費	3,615,000	3,314,978	3,644,000	△ 329,022	
少額什器備品費	263,500	120,884	291,500	△ 170,616	
消耗品費	697,600	589,443	643,970	△ 54,527	
通信運搬費	5,356,000	4,964,252	5,477,000	△ 512,748	
印刷製本費	4,625,000	4,130,464	4,722,000	△ 591,536	
水道光熱費	1,532,000	1,349,305	1,432,000	△ 82,695	
事務所維持費	5,068,000	4,540,135	4,467,000	73,135	
事務所・駐車場借料	3,470,000	3,397,620	3,470,000	△ 72,380	各支部家賃
公租公課	5,100,000	4,920,320	5,000,000	△ 79,680	固定資産税、 消費税、自動車税
諸会議費	152,000	101,366	144,000	△ 42,634	
賃借料	10,455,600	10,502,763	10,852,600	△ 349,837	会場費、機材等賃借他
諸謝金	18,089,000	16,879,071	16,784,000	95,071	
機材関係費	2,800,000	2,316,114	1,820,000	496,114	
図書他購入費	6,530,000	5,735,107	6,400,000	△ 664,893	
保険料	300,000	317,304	350,000	△ 32,696	講習会災害保険、 自動車保険
雑費	1,375,000	1,416,279	1,372,000	44,279	
管理費	11,124,200	10,403,258	11,136,200	△ 732,942	
役員報酬	1,280,000	1,274,256	1,280,000	△ 5,744	
給与手当	2,600,000	2,612,126	2,700,000	△ 87,874	
福利厚生費	1,200,000	1,032,131	1,200,000	△ 167,869	
総会費	800,000	761,685	830,000	△ 68,315	
諸会議費	2,840,000	2,630,856	2,840,000	△ 209,144	
旅費交通費	45,000	41,387	45,000	△ 3,613	
少額什器備品費	20,000	10,768	0	10,768	
消耗品費	25,000	24,124	26,000	△ 1,876	
通信運搬費	50,000	23,448	40,000	△ 16,552	
印刷製本費	10,000	3,765	10,000	△ 6,235	
水道光熱費	132,000	117,183	125,000	△ 7,817	
事務所維持費	380,000	361,788	350,000	11,788	
関係団体負担金	250,000	221,800	250,000	△ 28,200	
公租公課	230,000	208,280	230,000	△ 21,720	法人税、固定資産税
渉外費	145,000	86,656	145,000	△ 58,344	
研修費	10,000	0	0	0	
支払手数料	977,200	891,746	945,200	△ 53,454	振込手数料、会計士報酬
保険料	0	31,746	0	31,746	
貸倒損失	0	28,200	0	28,200	
雑費	130,000	41,313	120,000	△ 78,687	
事業活動支出計	119,032,900	113,098,314	116,886,270	△ 3,787,956	
事業活動収支差額	555,600	4,321,948	966,262	3,355,686	

科 目	平成28年度		平成29年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算額(a)			
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	1,600,000	1,540,080	0	1,540,080	
事業運営安定化積立預金取崩収入	1,600,000	1,540,080	0	1,540,080	
投資活動収入計	1,600,000	1,540,080	0	1,540,080	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	1,600,000	1,540,080	0	1,540,080	
建物	1,600,000	1,540,080	0	1,540,080	
特定預金支出	12,200	12,242	12,242	0	
事業運営安定化積立預金支出	12,200	12,242	12,242	0	定期利息
投資活動支出計	1,612,200	1,552,322	12,242	1,540,080	
投資活動収支差額	△ 12,200	△ 12,242	△ 12,242	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	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	△ 500,000	
当期収支差額	43,400	4,309,706	454,020	3,855,686	
前期繰越収支差額	38,513,087	38,513,087	42,822,793	△ 4,309,706	
次期繰越収支差額	38,556,487	42,822,793	43,276,813	△ 454,020	