

収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	平成29年度		平成30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	17,344,069	17,400,000	△ 55,931	
会費収入	17,400,000	17,344,069	17,400,000	△ 55,931	
事業収入	98,440,000	101,100,207	103,070,000	△ 1,969,793	
登録講習会収入	65,000,000	66,219,755	68,000,000	△ 1,780,245	
各種講習会収入	16,000,000	17,546,172	17,500,000	46,172	
教育資料収入	7,500,000	7,461,086	7,800,000	△ 338,914	
労働保険事務組合収入	3,700,000	3,643,900	3,700,000	△ 56,100	
図書等販売収入	5,700,000	5,637,694	5,500,000	137,694	
機関紙発行収入	540,000	591,600	570,000	21,600	労基新聞広告料
雑収入	2,012,532	2,302,954	2,513,000	△ 210,046	
受取利息	12,532	7,212	13,000	△ 5,788	
講習手数料収入	500,000	503,000	500,000	3,000	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	1,500,000	1,792,742	2,000,000	△ 207,258	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	117,852,532	120,747,230	122,983,000	△ 2,235,770	
2. 事業活動支出					
事業費	105,750,070	103,499,582	108,250,000	△ 4,750,418	
役員報酬	2,980,000	2,973,264	2,980,000	△ 6,736	
給与手当	25,300,000	25,474,624	26,500,000	△ 1,025,376	人員1名増
福利厚生費	5,200,000	4,956,300	5,050,000	△ 93,700	
教育資料費	5,400,000	5,451,188	5,600,000	△ 148,812	
旅費交通費	3,644,000	3,546,285	3,654,000	△ 107,715	
少額什器備品費	291,500	245,899	116,000	129,899	
消耗品費	643,970	633,820	680,000	△ 46,180	
通信運搬費	5,477,000	5,092,196	5,540,000	△ 447,804	
印刷製本費	4,722,000	4,510,730	4,800,000	△ 289,270	
水道光熱費	1,432,000	1,398,100	1,440,000	△ 41,900	
事務所維持費	4,467,000	4,222,120	4,700,000	△ 477,880	
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	5,000,000	3,669,640	5,000,000	△ 1,330,360	固定資産税、消費税等 (消費税納税額増、登録更新税)
諸会議費	144,000	350,220	150,000	200,220	
賃借料	10,852,600	10,534,053	11,170,000	△ 635,947	会場費、機材等賃借 (事務所裏駐車料増)
諸謝金	16,784,000	17,464,346	17,270,000	194,346	
機材関係費	1,820,000	1,952,266	2,100,000	△ 147,734	
図書他購入費	6,400,000	5,900,611	5,930,000	△ 29,389	
保険料	350,000	331,750	560,000	△ 228,250	講習会災害保険、 自動車保険、火災保険
雑費	1,372,000	1,394,550	1,540,000	△ 145,450	
管理費	11,136,200	10,429,497	11,430,000	△ 1,000,503	
役員報酬	1,280,000	1,274,256	1,280,000	△ 5,744	
給与手当	2,700,000	2,679,583	2,700,000	△ 20,417	
福利厚生費	1,200,000	1,016,946	1,100,000	△ 83,054	
総会費	830,000	777,019	800,000	△ 22,981	
諸会議費	2,840,000	2,671,980	2,830,000	△ 158,020	
旅費交通費	45,000	41,227	45,000	△ 3,773	
小額什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	26,000	24,233	25,000	△ 767	
通信運搬費	40,000	20,575	35,000	△ 14,425	
印刷製本費	10,000	6,160	10,000	△ 3,840	
水道光熱費	125,000	119,633	125,000	△ 5,367	
事務所維持費	350,000	328,042	370,000	△ 41,958	
関係団体負担金	250,000	232,300	240,000	△ 7,700	
公租公課	230,000	204,960	700,000	△ 495,040	法人税、固定資産税 (法人税増)
渉外費	145,000	85,417	125,000	△ 39,583	
支払手数料	945,200	888,036	925,000	△ 36,964	振込手数料、会計士報酬
保険料	0	0	20,000	△ 20,000	
貸倒損失	0	5,500	0	5,500	
雑費	120,000	53,630	100,000	△ 46,370	
事業活動支出計	116,886,270	113,929,079	119,680,000	△ 5,750,921	
事業活動収支差額	966,262	6,818,151	3,303,000	3,515,151	

科 目	平成29年度		平成30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	0	0	920,000	△ 920,000	
事業運営安定化積立預金取崩収入	0	0	920,000	△ 920,000	プロジェクター、スピーカー
投資活動収入計	0	0	920,000	△ 920,000	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	0	0	920,000	△ 920,000	
什器備品購入費	0	0	920,000	△ 920,000	プロジェクター、スピーカー
特定預金支出	12,242	7,159	12,242	△ 5,083	
事業運営安定化積立預金支出	12,242	7,159	12,242	△ 5,083	定期利息
投資活動支出計	12,242	7,159	932,242	△ 925,083	
投資活動収支差額	△ 12,242	△ 7,159	△ 12,242	5,083	
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	454,020	6,810,992	2,790,758	4,020,234	
前期繰越収支差額	42,822,793	42,822,793	49,633,785	△ 6,810,992	
次期繰越収支差額	43,276,813	49,633,785	52,424,543	△ 2,790,758	