

収支予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

科 目	平成30年度		2019年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	17,400,000	17,273,197	17,250,000	23,197	
会費収入	17,400,000	17,273,197	17,250,000	23,197	
事業収入	103,070,000	106,807,275	110,650,000	△ 3,842,725	
登録講習会収入	68,000,000	64,367,300	68,000,000	△ 3,632,700	
各種講習会収入	17,500,000	23,745,630	24,070,000	△ 324,370	
教育資料収入	7,800,000	8,260,162	8,500,000	△ 239,838	
労働保険事務組合収入	3,700,000	3,672,940	3,700,000	△ 27,060	
図書等販売収入	5,500,000	6,101,243	5,750,000	351,243	
機関紙発行収入	570,000	660,000	630,000	30,000	労基新聞広告料
雑収入	2,513,000	3,253,285	2,755,120	498,165	
受取利息	13,000	7,820	5,120	2,700	
講習手数料収入	500,000	528,500	550,000	△ 21,500	修了証再交付等手数料
その他の雑収入	2,000,000	2,716,965	2,200,000	516,965	家賃、委託事業謝金、他
事業活動収入計	122,983,000	127,333,757	130,655,120	△ 3,321,363	
2. 事業活動支出					
事業費	108,250,000	109,962,255	113,653,000	△ 3,690,745	
役員報酬	2,980,000	2,973,264	2,980,000	△ 6,736	
給与手当	26,500,000	26,628,067	27,700,000	△ 1,071,933	
福利厚生費	5,050,000	5,182,528	5,300,000	△ 117,472	
教育資料費	5,600,000	6,631,302	6,400,000	231,302	
旅費交通費	3,654,000	3,809,834	4,063,000	△ 253,166	
少額什器備品費	116,000	267,407	194,000	73,407	
消耗品費	680,000	620,395	672,000	△ 51,605	
通信運搬費	5,540,000	5,656,211	6,165,000	△ 508,789	
印刷製本費	4,800,000	4,536,528	4,789,000	△ 252,472	
水道光熱費	1,440,000	1,328,112	1,594,000	△ 265,888	
事務所維持費	4,700,000	4,392,759	4,600,000	△ 207,241	
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	4,828,320	5,000,000	△ 171,680	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	150,000	101,119	135,000	△ 33,881	
賃借料	11,170,000	11,136,403	11,083,000	53,403	会場費、機材等賃借 (事務所裏駐車料増)
諸謝金	17,270,000	17,676,954	18,074,000	△ 397,046	
機材関係費	2,100,000	2,227,484	3,100,000	△ 872,516	
図書他購入費	5,930,000	6,403,372	6,618,000	△ 214,628	
保険料	560,000	490,232	400,000	90,232	講習会災害保険、 自動車保険、火災保険
雑費	1,540,000	1,674,344	1,316,000	358,344	
管理費	11,430,000	10,878,182	12,842,000	△ 1,963,818	
役員報酬	1,280,000	1,274,256	1,280,000	△ 5,744	
給与手当	2,700,000	2,658,680	3,530,000	△ 871,320	
福利厚生費	1,100,000	1,107,817	1,700,000	△ 592,183	
総会費	800,000	757,473	800,000	△ 42,527	
諸会議費	2,830,000	2,705,372	2,833,000	△ 127,628	
旅費交通費	45,000	3,225	45,000	△ 41,775	
小額什器備品費	0	23,262	0	23,262	
消耗品費	25,000	25,394	25,000	394	
通信運搬費	35,000	31,859	35,000	△ 3,141	
印刷製本費	10,000	8,300	10,000	△ 1,700	
水道光熱費	125,000	95,154	125,000	△ 29,846	
事務所維持費	370,000	321,597	370,000	△ 48,403	
関係団体負担金	240,000	225,250	240,000	△ 14,750	
公租公課	700,000	432,080	720,000	△ 287,920	法人税、固定資産税 (法人税増)
渉外費	125,000	103,601	120,000	△ 16,399	
支払手数料	925,000	893,759	909,000	△ 15,241	振込手数料、会計士報酬
保険料	20,000	16,348	0	16,348	
貸倒損失	0	35,510	0	35,510	
雑費	100,000	159,245	100,000	59,245	
事業活動支出計	119,680,000	120,840,437	126,495,000	△ 5,654,563	
事業活動収支差額	3,303,000	6,493,320	4,160,120	2,333,200	

科 目	平成30年度		2019年度予算額 (b)	比較増減 (a)-(b)	備考
	予算額	決算			
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	920,000	900,720	0	900,720	
事業運営安定化積立 預金取崩収入	920,000	900,720	0	900,720	プロジェクター、スピーカー
投資活動収入計	920,000	900,720	0	900,720	
2. 投資活動支出	0				
固定資産取得支出	920,000	900,720	0	900,720	
什器備品購入費	920,000	900,720	0	900,720	プロジェクター、スピーカー
特定預金支出	12,242	7,776	5,000	2,776	
事業運営安定化積立 預金支出	12,242	7,776	5,000	2,776	定期利息
投資活動支出計	932,242	908,496	5,000	903,496	
投資活動収支差額	△ 12,242	△ 7,776	△ 5,000	△ 2,776	
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	2,790,758	6,485,544	3,655,120	2,830,424	
前期繰越収支差額	49,633,785	49,633,785	56,119,329	△ 6,485,544	
次期繰越収支差額	52,424,543	56,119,329	59,774,449	△ 3,655,120	