

収 支 予 算 書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	積立預金利息
② 受 取 会 費	6,000,000	6,000,000	0	
正会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0	
③ 事 業 収 益	6,580,000	5,890,000	690,000	
技能講習事業収益	1,050,000	1,050,000	0	フォークリフト講習受講料
一般講習事業収益	2,910,000	2,610,000	300,000	一般講習受講料
共催事業手数料収益	1,590,000	1,200,000	390,000	連合会共催事業手数料
健康診断事業収益	1,000,000	1,000,000	0	健診事務手数料
図書用品手数料収益	30,000	30,000	0	図書用品販売手数料
④ 受 取 負 担 金	150,000	150,000	0	
受取参加負担金	150,000	150,000	0	優良従業員表彰負担金 事業所見学研修参加費
⑤ 雑 収 益	30,100	30,100	0	
受 取 利 息	100	100	0	
雑 収 益	30,000	30,000	0	
経常収益計	12,760,600	12,070,600	690,000	
(2) 経常費用			0	
① 事 業 費	10,498,700	9,999,500	499,200	
職 員 給 料 手 当	4,863,500	4,792,500	71,000	
福 利 厚 生 費	504,100	631,000	-126,900	社会保険料等 駐車場賃借料
旅 費 交 通 費	106,500	85,200	21,300	出張旅費 埼玉大会交通費
通 信 運 搬 費	316,000	316,000	0	送料・電話・FAX等
消 耗 品 費	28,400	63,900	-35,500	事務消耗品
印 刷 製 本 費	63,900	63,900	0	各種印刷代・封筒他
広 報 費	500,000	0	500,000	ホームページ作成料
図 書 用 品 費	0	0	0	図書用品・DVD等購入代
リ ー ス 料	226,200	199,800	26,400	パソコン・コピー機 カードプリンター
事 務 所 使 用 料	250,000	250,000	0	協会事務所賃借料
講 習 会 費	2,950,000	2,850,000	100,000	会場・謝金・テキスト等
行 事 費	0	0	0	会員親睦会
表 彰 費	200,000	200,000	0	優良従業員表彰
研 修 費	100,000	100,000	0	事業所見学研修
会 員 加 入 促 進 費	30,000	30,000	0	入会案内送料等
支 部 運 営 費	100,000	100,000	0	行田・羽生・加須

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
部 会 事 業 費	40,000	40,000	0	安全衛生部会・総務部会
租 税 公 課	21,300	21,300	0	法人県民税・登録免許税
退職給付引当費用	163,300	205,900	-42,600	
雑 費	35,500	50,000	-14,500	
② 管 理 費	3,090,800	3,051,400	39,400	
職 員 給 料 手 当	1,986,500	1,957,500	29,000	
福 利 厚 生 費	205,900	257,500	-51,600	社会保険料等 駐車場賃借料他
旅 費 交 通 費	43,500	34,800	8,700	出張旅費 埼玉大会交通費
通 信 運 搬 費	129,000	129,000	0	送料・電話・FAX等
消 耗 品 費	11,600	26,100	-14,500	事務消耗品
印 刷 製 本 費	26,100	26,100	0	講習等開催案内・封筒他
リ ー ス 料	92,300	81,600	10,700	パソコン・コピー機 カードプリンター
事 務 所 使 用 料	102,000	102,000	0	協会事務所賃借料
役 員 会 費	50,000	50,000	0	
総 会 費	230,000	150,000	80,000	資料代・会場代・表彰 記念品等
交 際 費	30,000	30,000	0	慶弔金等
支 払 負 担 金	80,000	80,000	0	連合会負担金
諸 会 費	14,000	14,000	0	関係団体会費
租 税 公 課	8,700	8,700	0	法人県民税・登録免許税
退職給付引当費用	66,700	84,100	-17,400	
運営安定化積立費用	0	0	0	
雑 費	14,500	20,000	-5,500	
経常費用計	13,589,500	13,050,900	538,600	
当期経常増減額	-828,900	-980,300	151,400	
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	
当期一般正味財産増減額	-828,900	-980,300	151,400	
一般正味財産期首残高	15,493,760	14,019,290	1,474,470	
一般正味財産期末残高	14,664,860	13,038,990	1,625,870	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	14,664,860	13,038,990	1,625,870	