

令和5年度収支計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	100,000	125,000	25,000	125%
会費収入	18,500,000	18,694,735	194,735	101%
事業収入	94,700,000	130,859,749	36,159,749	138%
技能講習会収入	26,000,000	36,628,350	10,628,350	141%
講習会収入	39,000,000	61,794,822	22,794,822	158%
労働保険事務取扱収入	14,500,000	14,926,478	426,478	103%
労働保険報奨金	5,900,000	6,506,100	606,100	110%
他協会講習受付手数料	4,000,000	5,552,769	1,552,769	139%
その他事業収入	5,300,000	5,451,230	151,230	103%
負担金収入	300,000	260,000	△ 40,000	87%
雑収入	2,300	2,907	607	126%
受取利息	2,300	2,907	607	126%
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	113,602,300	149,942,391	36,340,091	132%
2. 事業活動支出				
事業費支出	94,139,400	100,325,769	6,186,369	107%
給料手当	27,720,000	27,193,099	△ 526,901	98%
福利厚生費	3,679,200	3,787,393	108,193	103%
退職給付費用	692,160	684,180	△ 7,980	99%
派遣費	4,000,000	3,870,799	△ 129,201	97%
旅費交通費	160,000	154,960	△ 5,040	97%
通信運搬費	2,640,000	3,104,918	464,918	118%
備品費	704,000	177,938	△ 526,062	25%
消耗品費	484,000	483,195	△ 805	100%
印刷製本費	7,600,000	7,903,183	303,183	104%
講習テキスト購入費	6,000,000	9,276,437	3,276,437	155%
図書・用品購入費	1,930,000	1,836,691	△ 93,309	95%
講習実習費	2,300,000	2,899,500	599,500	126%
講習会経費	6,800,000	7,356,775	556,775	108%
賃借料	5,192,000	6,171,940	979,940	119%
諸謝金	14,000,000	13,993,704	△ 6,296	100%
原稿料	297,000	407,000	110,000	137%
負担金支出	450,000	404,574	△ 45,426	90%
電算処理費	880,000	946,830	66,830	108%
租税公課（消費税）	4,000,000	6,671,500	2,671,500	167%
租税公課（固定資産税等）	413,600	445,152	31,552	108%
光熱水道料	484,000	313,980	△ 170,020	65%
燃料費	70,400	56,512	△ 13,888	80%
修繕費	528,000	63,587	△ 464,413	12%
保守料	1,454,640	1,614,950	160,310	111%
雑費	1,660,400	506,972	△ 1,153,428	31%
管理費支出	9,621,600	8,302,179	△ 1,319,421	86%
給料手当	5,280,000	5,179,637	△ 100,363	98%
福利厚生費	700,800	721,408	20,608	103%
退職給付費用	131,840	130,320	△ 1,520	99%
旅費交通費	40,000	38,740	△ 1,260	97%
通信運搬費	510,000	221,172	△ 288,828	43%

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会議費	1,000,000	1,129,740	129,740	113%
備品費	96,000	24,264	△ 71,736	25%
消耗品費	66,000	65,890	△ 110	100%
印刷製本費	400,000	0	△ 400,000	0%
賃借料	708,000	201,660	△ 506,340	28%
諸謝金	200,000	167,200	△ 32,800	84%
租税公課（固定資産税等）	56,400	60,702	4,302	108%
光熱水道料	66,000	42,816	△ 23,184	65%
燃料費	9,600	7,706	△ 1,894	80%
修繕費	72,000	8,671	△ 63,329	12%
保守料	45,360	67,220	21,860	148%
会費	170,000	165,900	△ 4,100	98%
雑費	69,600	69,133	△ 467	99%
事業活動支出計	103,761,000	108,627,948	4,866,948	105%
事業活動収支差額	9,841,300	41,314,443	31,473,143	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定預金支出（特定資産取得）	5,260,000	40,260,000	35,000,000	
減価償却引当預金支出	260,000	260,000	0	
建物等取得引当預金支出	5,000,000	40,000,000	35,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
運営安定引当預金支出	0	0	0	
車輛運搬具購入	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	
投資活動支出計	5,260,000	40,260,000	35,000,000	
投資活動収支差額	△ 5,260,000	△ 40,260,000	△ 35,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	0	0	0	
当期収支差額	4,581,300	1,054,443	△ 3,526,857	
前期繰越収支差額	29,434,255	29,434,255	0	
次期繰越収支差額	34,015,555	30,488,698	△ 3,526,857	