

収支予算書(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 2,600,000 | 2,650,000 | △50,000 |
| 事業収益 | | | |
| 各種講習会収益 | 74,500,000 | 62,125,000 | 12,375,000 |
| 安全衛生等普及資料頒布収益 | 11,500,000 | 10,071,000 | 1,429,000 |
| 広報指導収益 | 1,550,000 | 1,550,000 | - |
| 安全衛生大会等収益 | 550,000 | 550,000 | - |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | - |
| 雑収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| 経常収益計 | 92,205,000 | 78,454,000 | 13,751,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 会報発行費 | 1,800,000 | 1,250,000 | 550,000 |
| 労働関係改善対策費 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 普及資料等作成費 | 250,000 | 250,000 | - |
| 各種講習会費 | 29,000,000 | 27,955,000 | 1,045,000 |
| 安全衛生等普及資料作成費 | 10,000,000 | 8,185,000 | 1,815,000 |
| 三重県産業安全衛生大会費 | 1,250,000 | 1,250,000 | - |
| 全国産業安全衛生大会費 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 安全祈願祭費 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| 上部団体等会費 | 160,000 | 160,000 | - |
| 地区協会協力費 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 渉外費 | 250,000 | 250,000 | - |
| 講習会システムレンタル料 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 部会会議費 | 550,000 | 850,000 | △300,000 |
| 給与手当 | 20,500,000 | 20,000,000 | 500,000 |
| 退職給付費用 | 900,000 | 775,000 | 125,000 |
| 福利厚生費 | 3,500,000 | 3,350,000 | 150,000 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| 通信運搬費 | 620,000 | 615,000 | 5,000 |
| 減価償却費 | 2,800,000 | 920,000 | 1,880,000 |
| 消耗什器備品費 | 500,000 | 500,000 | - |
| 消耗品費 | 1,020,000 | 615,000 | 405,000 |
| 修繕費 | 500,000 | 600,000 | △100,000 |
| 燃料費 | 30,000 | 30,000 | - |
| 賃借料 | 4,900,000 | 4,200,000 | 700,000 |
| 保険料 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 租税公課 | 2,300,000 | 2,100,000 | 200,000 |
| 雑費 | 900,000 | 900,000 | - |
| 事業費計 | 84,540,000 | 77,599,000 | 6,941,000 |
| 経常費用計 | 84,540,000 | 77,599,000 | 6,941,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,665,000 | 855,000 | 6,810,000 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | | | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 土地売却益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 什器備品除却損 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 他会計振替額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,665,000 | 855,000 | 6,810,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 126,457,681 | 119,493,944 | 6,963,737 |
| 一般正味財産期末残高 | 134,122,681 | 120,348,944 | 13,773,737 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 134,122,681 | 120,348,944 | 13,773,737 |