

収支予算書(正味財産増減計算書)
令和5年4月1日から令和6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	5,000	0
受取会費			
受取会費	1,895,000	2,600,000	△ 705,000
事業収益			
各種講習会収益	94,500,000	74,500,000	20,000,000
安全衛生等普及資料頒布収益	10,500,000	11,500,000	△ 1,000,000
広報指導収益	50,000	1,550,000	△ 1,500,000
安全衛生大会等収益	550,000	550,000	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	109,000,000	92,205,000	16,795,000
(2) 経常費用			
事業費			
会報発行費	1,400,000	1,800,000	△ 400,000
労働関係改善対策費	10,000	10,000	0
普及資料等作成費	250,000	250,000	0
各種講習会費	32,000,000	29,000,000	3,000,000
安全衛生等普及資料作成費	10,000,000	10,000,000	0
三重県産業安全衛生大会費	1,250,000	1,250,000	0
全国産業安全衛生大会費	80,000	100,000	△ 20,000
安全祈願祭費	700,000	1,800,000	△ 1,100,000
上部団体等会費	160,000	160,000	0
地区協会協力費	50,000	350,000	△ 300,000
渉外費	250,000	250,000	0
講習会シミュレーション料	600,000	400,000	200,000
部会会議費	550,000	550,000	0
給与手当	18,500,000	20,500,000	△ 2,000,000
退職給付費用	770,000	900,000	△ 130,000
福利厚生費	3,270,000	3,500,000	△ 230,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	620,000	620,000	0
減価償却費	5,300,000	2,800,000	2,500,000
消耗什器備品費	6,670,000	500,000	6,170,000
消耗品費	1,400,000	1,020,000	380,000
修繕費	500,000	500,000	0
燃料費	30,000	30,000	0
賃借料	13,000,000	4,900,000	8,100,000
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	2,300,000	2,300,000	0
雑費	1,190,000	900,000	290,000
事業費計	101,000,000	84,540,000	16,460,000
経常費用計	101,000,000	84,540,000	16,460,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,000,000	7,665,000	335,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,000,000	7,665,000	335,000
一般正味財産期首残高	138,662,771	126,457,681	12,205,090
一般正味財産期末残高	146,662,771	134,122,681	12,540,090
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	146,662,771	134,122,681	12,540,090