

収支予算書 (正味財産増減計算書)
令和7年4月1日から令和8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	
受取会費			
受取会費	1,195,000	1,195,000	
事業収益			
各種講習会収益	93,000,000	100,000,000	-7,000,000
安全衛生等普及資料頒布収益	14,000,000	12,100,000	1,900,000
広報指導収益	50,000	50,000	
安全衛生大会等収益	550,000	550,000	
雑収益			
受取利息	100,000		100,000
雑収益	1,100,000	1,100,000	
経常収益計	110,000,000	115,000,000	-5,000,000
(2) 経常費用			
事業費			
会報発行費	1,250,000	1,400,000	-150,000
労働関係改善対策費	10,000	10,000	
普及資料等作成費	250,000	250,000	
各種講習会費	33,000,000	35,000,000	-2,000,000
安全衛生等普及資料作成費	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
三重県産業安全衛生大会費	1,150,000	1,250,000	-100,000
全国産業安全衛生大会費	80,000	80,000	
安全祈願祭費	700,000	700,000	
上部団体等会費	160,000	160,000	
地区協会協力費	5,000	50,000	-45,000
渉外費	700,000	250,000	450,000
講習会システム外料	1,000,000	900,000	100,000
部会会議費	400,000	550,000	-150,000
給与手当	28,500,000	22,000,000	6,500,000
退職給付費用	950,000	770,000	180,000
福利厚生費	3,700,000	3,700,000	
旅費交通費	90,000	30,000	60,000
通信運搬費	750,000	620,000	130,000
減価償却費	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
消耗什器備品費	60,000	240,000	-180,000
消耗品費	1,000,000	700,000	300,000
修繕費	400,000	400,000	
燃料費	30,000	30,000	
光熱水料費	450,000	700,000	-250,000
賃借料	15,300,000	14,000,000	1,300,000
保険料	120,000	120,000	
租税公課	4,600,000	4,900,000	-300,000
雑費	900,000	1,190,000	-290,000
事業費計	108,555,000	109,000,000	
経常費用計	108,555,000	109,000,000	-445,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,445,000	6,000,000	-4,555,000
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	1,445,000	6,000,000	-4,555,000
一般正味財産期首残高	144,343,971	142,405,086	1,938,885
一般正味財産期末残高	145,788,971	148,405,086	-2,616,115
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	145,788,971	148,405,086	-2,616,115