

収支予算書(正味財産増減計算書)
令和8年4月1日から令和9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	150,000	5,000	145,000
受取会費(立替金)			
受取会費(立替金)	1,170,000	1,195,000	△ 25,000
事業収益			
各種講習会収益	93,500,000	93,000,000	500,000
安全衛生等普及資料頒布収益	13,500,000	14,000,000	△ 500,000
広報指導収益	100,000	50,000	50,000
安全衛生大会立替金	505,000	550,000	△ 45,000
雑収益			
受取利息	75,000	100,000	△ 25,000
雑収益	1,000,000	1,100,000	
経常収益計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 経常費用			
事業費			
会報発行費	1,250,000	1,250,000	0
給料手当	26,000,000	28,500,000	△ 2,500,000
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	0
退職給付費用	1,160,000	950,000	210,000
福利厚生費	3,900,000	3,700,000	200,000
各種講習会費	35,000,000	33,000,000	2,000,000
安全衛生等普及資料作成費	11,000,000	11,000,000	0
三重県産業安全衛生大会費	1,200,000	1,150,000	50,000
旅費交通費	90,000	90,000	0
全国産業安全衛生大会費	200,000	80,000	120,000
通信運搬費	650,000	750,000	△ 100,000
安全祈願祭費	700,000	700,000	0
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0
消耗什器備品費	60,000	60,000	0
上部団体等会費	160,000	160,000	0
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
地区協会協力費	5,000	5,000	0
修繕費	1,000,000	400,000	600,000
渉外費	700,000	700,000	0
講習会システムレンタル料	1,250,000	1,000,000	250,000
燃料費	30,000	30,000	0
部会会議費	400,000	400,000	0
光熱水料費	565,000	450,000	115,000
賃借料	15,300,000	15,300,000	0
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	3,800,000	4,600,000	△ 800,000
雑費	900,000	900,000	0
事業費計	108,700,000	108,555,000	145,000
経常費用計	108,700,000	108,555,000	145,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,300,000	1,445,000	△ 145,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	1,300,000	1,445,000	△ 145,000
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益			0
土地売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損			0
什器備品除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
他会計振替額	5,200,000	5,000,000	200,000
当期一般正味財産増減額	1,300,000	1,445,000	△ 145,000
一般正味財産期首残高	144,590,895	144,343,971	246,924
一般正味財産期末残高	145,890,895	145,788,971	101,924
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	145,890,895	145,788,971	101,924