

令和7年度収支予算書(案)(正味財産増減計算書ベース)

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	増・減(△)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	(70,000)	(8,500)	(61,500)	
特定資産受取利息	70,000	8,500	61,500	
② 事業収益	(279,847,000)	(285,409,000)	(△ 5,562,000)	
事業収入	171,304,000	171,669,000	△ 365,000	講習会費、委託手数料等
会費収入	97,043,000	102,240,000	△ 5,197,000	会費
報奨金	11,500,000	11,500,000	0	労働保険事務組合報奨金
③ 雑収益	(930,000)	(702,500)	(227,500)	
受取利息	130,000	2,500	127,500	
雑収入	800,000	700,000	100,000	
経常収益計	280,847,000	286,120,000	△ 5,273,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業原価	(150,000)	(150,000)	(0)	
事業経費	(215,922,000)	(222,910,000)	(△ 6,988,000)	
給料手当	85,000,000	87,000,000	△ 2,000,000	職員34名(正規職員8名、臨時職員26名)
退職給与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	今年度退職金積立額
福利厚生費	16,054,000	18,000,000	△ 1,946,000	
事業推進費	6,000,000	5,500,000	500,000	安全衛生用品代、健診助成費用等
講習会等経費	14,500,000	15,000,000	△ 500,000	講習テキスト代等
会議費	2,500,000	2,500,000	0	
調査研究費	50,000	50,000	0	事業研究費、研修会費等
会場費	2,000,000	2,000,000	0	会場借上費
諸謝金	34,000,000	34,000,000	0	講師謝金、原稿料等
印刷製本費	15,000,000	15,000,000	0	機関誌「Meihoku」、講習会案内印刷代等
車両経費	618,000	700,000	△ 82,000	駐車場、燃料代等
通信運搬費	17,000,000	17,500,000	△ 500,000	郵便(機関誌、事業案内)、電話料金等
旅費交通費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
減価償却費	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
消耗品費	12,000,000	12,000,000	0	事務用品、印刷機用インク代等
什器備品購入費	531,000	700,000	△ 169,000	OA機器等
修繕費	200,000	200,000	0	OA機器等の修理代
支払負担金	250,000	250,000	0	各種団体負担金等
委託費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	システム保守契約費等
租税公課	12,000	10,000	2,000	印紙代等
雑費	207,000	500,000	△ 293,000	
事業費計	216,072,000	223,060,000	△ 6,988,000	
② 管理費				
役員報酬	12,000,000	11,160,000	840,000	役員2名
給料手当	8,720,000	7,750,000	970,000	正規職員1名、管理部門兼務職員の按分、役員の通勤費等
退職給与引当金繰入	1,221,000	500,000	721,000	今年度退職金積立額
福利厚生費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
会議費	8,457,000	9,500,000	△ 1,043,000	定時総会、理事会、部会、支部会等
調査研究費			0	
旅費交通費	469,000	450,000	19,000	
通信運搬費	700,000	1,300,000	△ 600,000	定時総会等に係る郵便料金等
減価償却費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
修繕費	450,000	900,000	△ 450,000	会館、機器修繕費等
什器備品購入費	150,000	300,000	△ 150,000	セキュリティ対策ソフト等
消耗品費	99,000	100,000	△ 1,000	
水道光熱費	1,861,000	2,200,000	△ 339,000	会館電気料金等
車両経費	484,000	300,000	184,000	車両3台分保険料、点検代等
謝儀費	717,000	700,000	17,000	
賃借料	1,988,000	2,200,000	△ 212,000	複合機使用料
諸謝金	1,498,000	900,000	598,000	
租税公課	1,252,000	1,300,000	△ 48,000	
支払負担金	691,000	900,000	△ 209,000	
会場費	3,375,000	3,500,000	△ 125,000	定時総会、理事会、部会、支部会等理事会、部会、支部会等会場借上費
管理費	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
雑費	952,000	1,000,000	△ 48,000	
管理費計	50,084,000	51,560,000	△ 1,476,000	
経常費用計	266,156,000	274,620,000	△ 8,464,000	
当期経常増減額	14,691,000	11,500,000	3,191,000	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
① 固定資産取崩収益	(13,247,000)	(6,490,300)	6,756,700	
固定資産取崩収益	13,247,000	6,490,300	6,756,700	
② その他経常外収益	(0)	(0)	(0)	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	13,247,000	6,490,300	6,756,700	

(2)経常外費用				0
①その他経常外費用(投資活動)	(13,247,000)	(6,490,300)	(6,756,700)	
多目的トイレ改修工事	0	1,595,000	△ 1,595,000	
事務室等改修工事	0	379,500	△ 379,500	
AED更新	0	371,800	△ 371,800	
事務室内照明器具取替工事一式	0	1,144,000	△ 1,144,000	
講習会管理用システム化費用	3,000,000	3,000,000	0	
防火・避難設備増強工事	4,300,000		4,300,000	
社内PCのバージョンアップ	5,247,000		5,247,000	
労働保険部用システム化	700,000		700,000	
			0	
②その他経常外費用	(9,000,000)	(7,500,000)	(1,500,000)	
退職給与支出	0	0	0	
納付消費税	9,000,000	7,500,000	1,500,000	
経常外費用計	22,247,000	13,990,300	8,256,700	
当期経常外増減額	△ 9,000,000	△ 7,500,000	△ 1,500,000	
税引前当期一般正味財産増減額	5,691,000	4,000,000	1,691,000	
当期一般正味財産増減額	5,691,000	4,000,000	1,691,000	
一般正味財産期首残高	552,133,552	542,207,082	9,926,470	
一般正味財産期末残高	557,824,552	546,207,082	11,617,470	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	557,824,552	546,207,082	11,617,470	