

収支予算書総括表

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	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	20,000	1,000	0	21,000
特定資産利息収入	20,000	1,000	0	21,000
② 会費収入	223,005,000	0	0	223,005,000
平等割収入	126,286,000	0	0	126,286,000
車両割収入	93,219,000	0	0	93,219,000
その他会費収入	3,500,000	0	0	3,500,000
③ 分担金収入	0	31,686,000	0	31,686,000
会館維持費分担金収入	0	23,126,000	0	23,126,000
電気料分担金収入	0	4,000,000	0	4,000,000
共益費分担金収入	0	4,560,000	0	4,560,000
④ 使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
会議室使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
⑤ 事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000
資材販売収入	2,500,000	0	0	2,500,000
⑥ 雑収入	851,000	1,000	0	852,000
受取利息収入	1,000	1,000	0	2,000
雑収入	850,000	0	0	850,000
⑦ 他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
一般会計からの繰入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
事業活動収入計	226,376,000	37,988,000	△ 4,000,000	260,364,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	103,709,000	35,469,000	0	139,178,000
給料手当支出	18,000,000	2,900,000	0	20,900,000
賞与支出	6,100,000	1,000,000	0	7,100,000
法定福利費支出	3,850,000	600,000	0	4,450,000
会議費支出	3,080,000	0	0	3,080,000
総会費支出	6,410,000	0	0	6,410,000
表彰費支出	1,400,000	0	0	1,400,000
調査研究費支出	2,650,000	0	0	2,650,000
諸対策費支出	3,075,000	0	0	3,075,000
指導講習費支出	2,265,000	0	0	2,265,000
委託費支出	6,700,000	1,320,000	0	8,020,000
諸負担金支出	22,939,000	0	0	22,939,000
助成金支出	1,400,000	0	0	1,400,000
旅費交通費支出	600,000	0	0	600,000
通信運搬費支出	6,580,000	401,000	0	6,981,000

(単位 : 円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
印刷製本費支出	15,050,000	0	0	15,050,000
広報費支出	1,110,000	0	0	1,110,000
資材購入費支出	2,500,000	0	0	2,500,000
水道光熱費支出	0	5,554,000	0	5,554,000
保安全管理費支出	0	4,144,000	0	4,144,000
清掃費支出	0	5,107,000	0	5,107,000
保険料支出	0	433,000	0	433,000
補修費支出	0	2,600,000	0	2,600,000
租税公課支出	0	11,360,000	0	11,360,000
雑支出	0	50,000	0	50,000
② 管理費支出	86,046,000	0	0	86,046,000
役員報酬支出	15,204,000	0	0	15,204,000
給料手当支出	17,500,000	0	0	17,500,000
賞与支出	5,700,000	0	0	5,700,000
法定福利費支出	6,100,000	0	0	6,100,000
役員退職慰労金支出	1,000	0	0	1,000
退職給付支出	3,500,000	0	0	3,500,000
顧問料支出	396,000	0	0	396,000
旅費交通費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
消耗什器備品費支出	300,000	0	0	300,000
消耗品費支出	1,400,000	0	0	1,400,000
新聞図書費支出	1,600,000	0	0	1,600,000
通信運搬費支出	7,608,000	0	0	7,608,000
印刷製本費支出	5,160,000	0	0	5,160,000
自動車維持費支出	330,000	0	0	330,000
修繕費支出	300,000	0	0	300,000
租税公課支出	1,349,000	0	0	1,349,000
諸謝金支出	660,000	0	0	660,000
施設管理費支出	11,695,000	0	0	11,695,000
交際費支出	515,000	0	0	515,000
広報費支出	1,165,000	0	0	1,165,000
慶弔費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
福利厚生費支出	1,305,000	0	0	1,305,000
雑支出	258,000	0	0	258,000
徴収不能額支出	1,000,000	0	0	1,000,000
③ 他会計への繰入金支出	26,711,000	0	△ 4,000,000	22,711,000
近代化基金運営事業特別会計への繰入金支出	100,000	0	0	100,000
施設等運営事業特別会計への繰入金支出	22,611,000	0	0	22,611,000
研修会館特別会計への繰入金支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
事業活動支出計	216,466,000	35,469,000	△ 4,000,000	247,935,000
事業活動収支差額	9,910,000	2,519,000	0	12,429,000

(単位 : 円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	3,500,000	0	0	3,500,000
役員退職慰労引当金取崩収入	1,000	0	0	1,000
退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	0	0	3,500,000
投資活動収入計	3,501,000	0	0	3,501,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	7,740,000	4,000,000	0	11,740,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,267,000	0	0	1,267,000
職員退職給付引当資産取得支出	6,473,000	0	0	6,473,000
修繕引当資産取得支出	0	4,000,000	0	4,000,000
② 固定資産取得支出	7,300,000	0	0	7,300,000
ソフトウェア購入支出	7,300,000	0	0	7,300,000
投資活動支出計	15,040,000	4,000,000	0	19,040,000
投資活動収支差額	△ 11,539,000	△ 4,000,000	0	△ 15,539,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	0
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	16,000,000	2,000,000	0	18,000,000
当期収支差額	△ 17,629,000	△ 3,481,000	0	△ 21,110,000
前期繰越収支差額	20,500,000	6,500,000	0	27,000,000
次期繰越収支差額	2,871,000	3,019,000	0	5,890,000