

収支予算書(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	200	200	0	
特定資産利息収入	200	200	0	特定資産利息
② 会費収入	6,200,000	6,200,000	0	
会費収入	6,200,000	6,200,000	0	446会員
③ 事業収入	6,010,000	6,024,000	-14,000	
講習事業収入	5,200,000	5,214,000	-14,000	安全衛生教育講習等
健康診断事業収入	110,000	110,000	0	巡回健康診断
頒布事業収入	700,000	700,000	0	図書用品頒布等
④ 助成金収入	1,500,000	1,350,000	150,000	
市助成金収入	1,500,000	1,350,000	150,000	川口市
⑤ 負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
参加負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	総会・表彰式懇親会
⑥ 雑収入	150,800	120,800	30,000	
雑収入	150,800	120,800	30,000	
事業活動収入計	14,861,000	14,695,000	166,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,810,000	10,097,000	-287,000	
講習事業支出	2,800,000	3,000,000	-200,000	講習会開催経費
給与手当支出	4,710,000	4,600,000	110,000	職員賃金・諸手当
社会保険料支出	850,000	847,000	3,000	職員社会保険料等
用品頒布事業費支出	800,000	600,000	200,000	頒布図書用品仕入経費
表彰費支出	600,000	1,000,000	-400,000	表彰式開催経費
助成金支出	50,000	50,000	0	共催講習受講助成金
② 管理費支出	5,021,000	4,568,000	453,000	
給与手当支出	1,240,000	1,240,000	0	職員賃金・諸手当
退職給付支出	0	0	0	職員退職金
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	旅費
社会保険料支出	240,000	232,000	8,000	職員社会保険料等
退職共済掛金	300,000	300,000	0	勤労福祉サービスセンター
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	職員健康診断料
会議費支出	500,000	500,000	0	総会・総務委員・理事会経費
交際費支出	20,000	50,000	-30,000	慶弔金等
通信運搬費支出	507,000	260,000	247,000	電話・郵送・運搬料等
什器備品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	50,000	30,000	20,000	事務消耗品・パフォーマンスチャージ代
リース料支出	120,000	120,000	0	コピー機