

## 収支予算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	6,000,000	6,200,000	-200,000	
会費収入	6,000,000	6,200,000	-200,000	389会員
③ 事業収入	6,010,000	6,010,000	0	
講習事業収入	5,200,000	5,200,000	0	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	1,500,000	0	
市助成金収入	1,500,000	1,500,000	0	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	150,800	0	
雑収入	150,800	150,800	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>14,661,000</b>	<b>14,861,000</b>	<b>-200,000</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,710,000	9,810,000	-100,000	
講習事業支出	2,700,000	2,800,000	-100,000	講習会開催経費
給与手当支出	4,710,000	4,710,000	0	職員賃金・諸手当
社会保険料支出	850,000	850,000	0	職員社会保険料等
用品頒布事業費支出	800,000	800,000	0	頒布図書用品仕入経費
表彰費支出	600,000	600,000	0	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	4,921,000	5,021,000	-100,000	
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	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	局長会議等旅費
社会保険料支出	240,000	240,000	0	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	20,000	0	慶弔金等
通信運搬費支出	407,000	507,000	-100,000	電話・郵送・運搬料等
什器備品費支出	20,000	20,000	0	PC等機器
消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務消耗品
リース料支出	120,000	120,000	0	コピー機
修繕費支出	40,000	40,000	0	PC等修繕

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	案内文書類印刷等
光熱水費支出	232,000	332,000	-100,000	電気・水道代
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	事務所
租税公課支出	40,000	40,000	0	法人県民税
負担金支出	100,000	100,000	0	埼玉連・川口商工会議所・ 防災団体
委託費支出	272,000	172,000	100,000	ホームページ修正委託
雑支出	20,000	20,000	0	その他の支出
<b>事業活動支出計</b>	<b>14,631,000</b>	<b>14,831,000</b>	<b>-200,000</b>	
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
経営安定積立取崩収入	0	0	0	
営繕積立取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	0	0	
経営安定積立支出	0	0	0	
営繕積立支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動収支差額(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出(D)</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>10,117,757</b>	<b>10,294,883</b>	<b>-177,126</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>10,117,757</b>	<b>10,294,883</b>	<b>-177,126</b>	

1 借入金限度額 1,000,000円