

議案第4号

収 支 予 算 書 (案)

令和7年4月1日から令和8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	1,000	200	800	
特定資産利息収入	1,000	200	800	利息収入
② 会費収入	5,950,000	6,000,000	-50,000	
会費収入	5,950,000	6,000,000	-50,000	380会員
③ 事業収入	6,760,000	6,010,000	750,000	
講習事業収入	6,000,000	5,200,000	800,000	安全衛生教育講習等
健康診断事業収入	100,000	110,000	-10,000	巡回健康診断
頒布事業収入	660,000	700,000	-40,000	ポスター・用品等頒布
④ 助成金収入	1,350,000	1,500,000	-150,000	
市助成金収入	1,350,000	1,500,000	-150,000	川口市
⑤ 負担金収入	450,000	1,000,000	-550,000	
参加負担金収入	450,000	1,000,000	-550,000	総会・表彰式負担金
⑥ 雑収入	130,000	150,800	-20,800	
雑収入	130,000	150,800	-20,800	
事業活動収入計	14,641,000	14,661,000	-20,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,650,000	9,710,000	-60,000	
講習事業支出	2,800,000	2,700,000	100,000	講習会開催経費
給与手当支出	4,810,000	4,710,000	100,000	職員賃金・諸手当
社会保険料支出	750,000	850,000	-100,000	職員社会保険料等
用品頒布事業費支出	660,000	800,000	-140,000	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	30,000	50,000	-20,000	共催講習受講助成金
② 管理費支出	4,961,000	4,921,000	40,000	
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	80,000	50,000	30,000	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	280,000	300,000	-20,000	勤労福祉サービスセンター
福利厚生費支出	30,000	50,000	-20,000	職員健康診断料
会議費支出	300,000	500,000	-200,000	総会・総務委員・理事会経費
交際費支出	30,000	20,000	10,000	慶弔金等
通信運搬費支出	410,000	407,000	3,000	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	150,000	120,000	30,000	コピー機

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
修繕費支出	40,000	40,000	0	PC等修繕
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	124,000	232,000	-108,000	電気・水道代
賃借料支出	1,452,000	1,200,000	252,000	事務所
租税公課支出	40,000	40,000	0	法人県民税
負担金支出	85,000	100,000	-15,000	埼玉連・川口商工会議所・ 防災団体
委託費支出	350,000	272,000	78,000	ホームページ修正委託
雑支出	20,000	20,000	0	その他の支出
事業活動支出計	14,611,000	14,631,000	-20,000	
事業活動収支差額(A)	30,000	30,000	0	
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	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	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出(D)	30,000	30,000	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額	9,012,423	10,117,757	-1,105,334	
次期繰越収支差額	9,012,423	10,117,757	-1,105,334	

1 借入金限度額 1,000,000円