

令和5年度 収支予算書内訳表(損益)(案)

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	1,300,000	0	1,300,000	550,000	100,000	650,000	23,250,000	25,200,000
会費収入	1,300,000		1,300,000	550,000	100,000	650,000	23,250,000	25,200,000
事業収益	145,000,000	0	145,000,000	0	16,040,000	16,040,000	0	161,040,000
技能講習収入	99,900,000		99,900,000		0	0		99,900,000
その他の講習収入	44,000,000		44,000,000		0	0		44,000,000
修了証交付収入	1,100,000		1,100,000		0	0		1,100,000
図書用品収入	0		0		14,440,000	14,440,000		14,440,000
健康診断収入	0		0		1,600,000	1,600,000		1,600,000
労働保険事務組合収入	0	0	0	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
事務委託手数料			0	3,300,000		3,300,000		3,300,000
報奨金			0	2,800,000		2,800,000		2,800,000
助成金			0	100,000		100,000		100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取寄付金			0			0	1,000	1,000
雑収入	550,600	0	550,600	100	2,500,100	2,500,200	2,000	3,052,800
受取利息	600	0	600	100	100	200	2,000	2,800
雑収入	550,000		550,000	0	2,500,000	2,500,000	0	3,050,000
経常収益計	146,850,600	0	146,850,600	6,750,100	18,640,100	25,390,200	23,253,000	195,493,800
(2) 経常費用								
事業費	158,631,781	0	158,631,781	2,303,311	14,638,808	16,942,119		175,573,900
職員給与	4,000,000		4,000,000	180,000	70,000	250,000		4,250,000
職員給与(その他職員)	40,900,000		40,900,000	0	2,112,000	2,112,000		43,012,000
臨時雇費用	4,450,000		4,450,000	0	1,000,000	1,000,000		5,450,000
福利厚生費	9,860,000		9,860,000	290,000	190,000	480,000		10,340,000
共済掛金	2,036,250		2,036,250	123,750	90,000	213,750		2,250,000
講師謝金	28,850,000		28,850,000			0		28,850,000
技能講習支出	22,500,000		22,500,000			0		22,500,000
その他の講習支出	8,000,000		8,000,000			0		8,000,000
修了証交付費	1,000,000		1,000,000			0		1,000,000
安全衛生関係支出	3,000,000		3,000,000			0		3,000,000
機関誌発行費	4,000,000		4,000,000			0		4,000,000
広報宣伝事業費	1,400,000		1,400,000			0		1,400,000
図書用品支出	0		0		9,000,000	9,000,000		9,000,000
健康診断関係支出	0		0		500,000	500,000		500,000
講師連絡会議費	300,000		300,000			0		300,000
新聞図書費	271,500		271,500	16,200	12,000	28,200		299,700
車両関係費	751,331		751,331	45,661	33,208	78,869		830,200

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
職員研修費	271,500		271,500	16,500	12,000	28,500		300,000
通信運搬費	1,900,500		1,900,500	115,500	84,000	199,500		2,100,000
構築物減価償却費	1,300,000		1,300,000		0	0		1,300,000
什器備品減価償却費	543,000		543,000	27,000	24,000	51,000		594,000
車両運搬具減価償却費	300,000		300,000			0		300,000
旅費交通費	450,000		450,000			0		450,000
教習所借料	3,432,000		3,432,000			0		3,432,000
消耗品費	226,250		226,250	13,750	10,000	23,750		250,000
渉外費	10,000		10,000	0		0		10,000
諸会費				96,000		96,000		96,000
電算使用料	0		0	170,000		170,000		170,000
消耗什器備品費	100,000		100,000	0		0		100,000
リース料	3,620,000		3,620,000	220,000	160,000	380,000		4,000,000
印刷製本費	995,500		995,500	60,500	44,000	104,500		1,100,000
水道光熱費	1,810,000		1,810,000	110,000	80,000	190,000		2,000,000
借家料	4,932,250		4,932,250	299,750	218,000	517,750		5,450,000
租税公課	5,628,000		5,628,000	434,000	938,000	1,372,000		7,000,000
支払手数料	171,950		171,950	10,450	7,600	18,050		190,000
支部活動費	400,000		400,000			0		400,000
委託費	905,000		905,000	55,000	40,000	95,000		1,000,000
雑費	316,750		316,750	19,250	14,000	33,250		350,000
管理費	0	0	0	0	0	0	19,919,900	19,919,900
役員給与							3,450,000	3,450,000
役員給与(その他職員)							5,688,000	5,688,000
臨時雇用費							1,000	1,000
福利厚生費							1,640,000	1,640,000
共済掛金							400,000	400,000
会議費							1,100,000	1,100,000
新聞図書費							70,000	70,000
通信運搬費							500,000	500,000
什器備品減価償却費							30,000	30,000
車両運搬具減価償却費							1	1
ソフトウェア減価償却費							1	1
旅費交通費							1,000,000	1,000,000
消耗什器備品費							20,000	20,000
消耗品費							50,000	50,000
渉外費							10,000	10,000
諸会費							180,000	180,000
印刷製本費							300,000	300,000
リース料							900,000	900,000
水道光熱費							600,000	600,000
借家料							1,300,000	1,300,000
租税公課							1,500,000	1,500,000
車両関係費							170,000	170,000

