

収 支 予 算 書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	積立預金利息
② 受 取 会 費	5,800,000	6,000,000	-200,000	
正会員受取会費	5,800,000	6,000,000	-200,000	
③ 事 業 収 益	7,550,000	6,580,000	970,000	
技能講習事業収益	0	1,050,000	-1,050,000	フォークリフト講習受講料
一般講習事業収益	5,170,000	2,910,000	2,260,000	一般講習受講料
共催事業手数料収益	1,350,000	1,590,000	-240,000	連合会共催事業手数料
健康診断事業収益	1,000,000	1,000,000	0	健診事務手数料
図書用品手数料収益	30,000	30,000	0	図書用品販売手数料
④ 受 取 負 担 金	150,000	150,000	0	
受取参加負担金	150,000	150,000	0	優良従業員表彰負担金 事業所見学研修参加費
⑤ 雑 収 益	30,100	30,100	0	
受 取 利 息	100	100	0	
雑 収 益	30,000	30,000	0	
経常収益計	13,530,600	12,760,600	770,000	
(2) 経常費用			0	
① 事 業 費	10,416,630	10,498,700	-82,070	
職員給料手当	5,133,300	4,863,500	269,800	
福利厚生費	852,000	504,100	347,900	社会保険料等 駐車場賃借料
旅費交通費	106,500	106,500	0	出張旅費 埼玉大会交通費
通信運搬費	376,300	316,000	60,300	送料・電話・FAX等
消耗品費	35,500	28,400	7,100	事務消耗品
印刷製本費	56,800	63,900	-7,100	各種印刷代・封筒他
広 報 費	20,000	500,000	-480,000	
図書用品費	10,000	0	10,000	図書用品・DVD等購入代
リ ー ス 料	144,130	226,200	-82,070	パソコン・コピー機 カードプリンター
事務所使用料	250,000	250,000	0	協会事務所賃借料
講習会費	2,600,000	2,950,000	-350,000	会場・謝金・テキスト等
行 事 費	0	0	0	会員親睦会
表 彰 費	200,000	200,000	0	優良従業員表彰
研 修 費	100,000	100,000	0	事業所見学研修
会員加入促進費	30,000	30,000	0	入会案内送料等
支部運営費	100,000	100,000	0	行田・羽生・加須

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
部 会 事 業 費	40,000	40,000	0	安全衛生部会・総務部会
租 税 公 課	21,300	21,300	0	法人県民税・登録免許税
退職給付引当費用	305,300	163,300	142,000	
雑 費	35,500	35,500	0	
② 管 理 費	3,412,370	3,090,800	321,570	
職 員 給 料 手 当	2,096,700	1,986,500	110,200	
福 利 厚 生 費	348,000	205,900	142,100	社会保険料等 駐車場賃借料他
旅 費 交 通 費	43,500	43,500	0	出張旅費 埼玉大会交通費
通 信 運 搬 費	153,700	129,000	24,700	送料・電話・FAX等
消 耗 品 費	14,500	11,600	2,900	事務消耗品
印 刷 製 本 費	23,200	26,100	-2,900	講習等開催案内・封筒他
リ ー ス 料	58,870	92,300	-33,430	パソコン・コピー機 カードプリンター
事 務 所 使 用 料	102,000	102,000	0	協会事務所賃借料
役 員 会 費	50,000	50,000	0	
総 会 費	250,000	230,000	20,000	資料代・会場代・表彰 記念品等
交 際 費	30,000	30,000	0	慶弔金等
支 払 負 担 金	80,000	80,000	0	連合会負担金
諸 会 費	14,000	14,000	0	関係団体会費
租 税 公 課	8,700	8,700	0	法人県民税・登録免許税
退職給付引当費用	124,700	66,700	58,000	
運営安定化積立費用	0	0	0	
雑 費	14,500	14,500	0	
経常費用計	13,829,000	13,589,500	239,500	
当期経常増減額	-298,400	-828,900	530,500	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-298,400	-828,900	530,500	
一般正味財産期首残高	18,782,689	15,493,760	3,288,929	
一般正味財産期末残高	18,484,289	14,664,860	3,819,429	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	18,484,289	14,664,860	3,819,429	