

収支予算書（案）損益ベース

令和5年4月1日～令和6年3月31日

（単位：円）

科	目	予算額	前年度予算額	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					
	特定資産受取利息	20,000	20,000		0	
	② 受取会費					
	受取会費	1,500,000	1,500,000		0	
	③ 事業収益					
	技能講習等事業収益	52,500,000	47,500,000		5,000,000	
	教育講習事業収益	2,000,000	4,000,000	△	2,000,000	
	教育資料等頒布事業収益	8,700,000	8,500,000		200,000	
	出版事業収益	2,900,000	2,900,000		0	
	事業収益計	66,100,000	62,900,000		3,200,000	
	④ 雑収益					
	受取利息	1,000	1,000		0	
	謝金収益	50,000	50,000		0	
	雑収益	1,150,000	1,150,000		0	
	雑収益計	1,201,000	1,201,000		0	
	経常収益計	68,821,000	65,621,000		3,200,000	
	(2) 経常費用					
	① 事業費支出					
	給料手当	13,500,000	12,400,000		1,100,000	
	退職給付費用	1,250,000	1,150,000		100,000	
	福利厚生費	2,400,000	2,100,000		300,000	
	会議費	450,000	350,000		100,000	
	渉外費	850,000	850,000		0	
	旅費交通費	3,000,000	3,300,000	△	300,000	
	通信運搬費	1,450,000	1,450,000		0	
	什器備品減価償却費	36,000	50,000	△	14,000	
	一括償却資産減価償却費	400,000	345,000		55,000	
	ソフトウェア減価償却費	105,000	105,000		0	
	消耗品費	1,800,000	1,450,000		350,000	
	印刷製本費	2,900,000	2,700,000		200,000	
	光熱水料費	200,000	105,000		95,000	
	賃借料	8,350,000	8,250,000		100,000	
	賠償責任保険料	60,000	60,000		0	
	諸謝金	8,000,000	8,800,000	△	800,000	
	教育資料等購入費	7,400,000	7,200,000		200,000	
	支払負担金	140,000	140,000		0	
	図書研修費	85,000	85,000		0	
	編集費	10,000	10,000		0	
	委託費	3,500,000	3,350,000		150,000	
	賞与引当金繰入額	1,500,000	1,025,000		475,000	
	雑費	150,000	150,000		0	
	事業費計	57,536,000	55,425,000		2,111,000	

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備考
②	管理費支出					
	給料手当	4,800,000	4,600,000	200,000		
	退職給付費用	500,000	400,000	100,000		
	福利厚生費	1,000,000	900,000	100,000		
	会議費	150,000	150,000	0		
	渉外費	75,000	75,000	0		
	旅費交通費	200,000	200,000	0		
	通信運搬費	30,000	30,000	0		
	什器備品減価償却費	10,000	1,000	9,000		
	一括償却資産減価償却費	40,000	40,000	0		
	消耗品費	110,000	110,000	0		
	印刷製本費	10,000	10,000	0		
	光熱水料費	75,000	45,000	30,000		
	賃借料	900,000	870,000	30,000		
	租税公課	2,500,000	2,000,000	500,000		
	支払負担金	60,000	60,000	0		
	図書研修費	15,000	15,000	0		
	委託費	240,000	240,000	0		
	賞与引当金繰入額	550,000	435,000	115,000		
	雑費	20,000	15,000	5,000		
	管理費計	11,285,000	10,196,000	1,089,000		
	経常費用計	68,821,000	65,621,000	3,200,000		
	当期経常増減額	0	0	0		
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		
	他会計振替額	0	0	0		
	当期一般正味財産増減額	0	0	0		
	一般正味財産期首残高	99,099,138	88,987,358	10,111,780		
	一般正味財産期末残高	99,099,138	88,987,358	10,111,780		
II	指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額	0	0	0		
	指定正味財産期首残高	0	0	0		
	指定正味財産期末残高	0	0	0		
III	正味財産期末残高	99,099,138	88,987,358	10,111,780		