

収 支 予 算 書 (案)

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 3 1 日 まで

(単位 : 円)

勘定科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
[事業活動収支の部]				
事業活動収入				
会費収入				
入会金収入	750,000	750,000	0	新規5件
会費収入	60,040,000	60,040,000	0	平等割 @36,000、差等割 @1,200 指定割 256件、点検割 330,000件、 車両割 20万台×@100円
講習所受講料収入	4,360,000	4,360,000	0	1・2・3級整備士、基礎、延80人
研修受講料収入	3,760,000	4,130,000	-370,000	整備主任、検査員教習、検定試験補足費
技能講習受講料収入	200,000	200,000	0	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	990,000	990,000	0	CO・HCテスター校正
技能者手帳収入	22,000	22,000	0	交付、記入
図書印刷物収入	11,076,000	10,076,000	1,000,000	適合証、点検ステッカー、教材等
貸貸事務出行料収入	1,000,000	1,000,000	0	貸地料
雑収入	1,800,000	1,800,000	0	調査協力費、F A I N E S 業務管理料、 預金利息他
事業活動収入 計	83,998,000	83,368,000	630,000	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,860,000	2,860,000	0	専務理事給
給料	6,811,000	6,281,000	530,000	男5・女1人×12ヶ月、パート1人
諸手当	2,202,000	2,542,000	-340,000	調整給他諸手当
賞与	3,124,000	2,944,000	180,000	職員の年2回分
業務委託費	1,785,000	1,785,000	0	
調査研究費	77,000	77,000	0	調査、統計業務、資料
指導普及費	2,652,000	2,652,000	0	行政指導普及、点検整備普及、相談業務 協賛広告、表彰
会議費	17,000	17,000	0	委員会他
旅費交通費	75,000	75,000	0	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,191,000	1,191,000	0	電話、切手、葉書等
図書印刷費	10,400,000	9,500,000	900,000	適合証、点検ステッカー、図書、事務用品印刷
教育旅費交通費	770,000	770,000	0	道外、道内、管内出張等
教材借上費	300,000	300,000	0	実習用車両借上
教育委託費	720,000	720,000	0	分教場他
外来講師費	120,000	120,000	0	
教育会場費	1,200,000	1,200,000	0	技術講習所会場費
備品借上費	77,000	77,000	0	技術講習所備品借上費
渉外費	5,000	5,000	0	渉外一般
慶弔費	5,000	5,000	0	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	117,000	117,000	0	事務用品、パソコン保守料他
公租公課	268,000	268,000	0	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	2,000	2,000	0	消耗備品
修繕費	1,000	1,000	0	除雪費、事務機器修理等
自動車費	37,000	37,000	0	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,260,000	1,790,000	470,000	社会保険、厚生年金基金、共済保険、 福利費等
光熱費	11,000	11,000	0	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	186,000	186,000	0	茶代、クリーニング等
未払法人税	400,000	250,000	150,000	
事業費 計	37,673,000	35,783,000	1,890,000	
管理費				
役員報酬	5,180,000	5,180,000	0	
給料	9,879,000	9,879,000	0	男5・女1人×12ヶ月、パート1人
諸手当	3,118,000	3,118,000	0	調整給他諸手当
賞与	3,076,000	3,076,000	0	職員の年2回分
業務委託費	3,231,000	3,231,000	0	
調査研究費	573,000	573,000	0	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,148,000	1,148,000	0	行政指導普及、点検整備普及、相談業務 協賛広告、表彰
業界振興協力費	2,000,000	2,000,000	0	日整連 1,392千円、北整連 40万円、 安全協会 6万円、技術学院 2万円、商工会議所等

勘定科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	1,483,000	1,483,000	0	総会、理事会、委員会他
旅費交通費	3,175,000	3,275,000	-100,000	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,389,000	1,389,000	0	電話、切手、葉書等
渉外費	197,000	197,000	0	渉外一般
慶弔費	198,000	198,000	0	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,973,000	1,973,000	0	事務用品、パソコン保守料他
公租公課	1,132,000	1,132,000	0	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料他
備品費	53,000	53,000	0	消耗備品
修繕費	299,000	299,000	0	除雪費、事務機器修理等
自動車費	563,000	633,000	-70,000	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	4,250,000	4,250,000	0	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	739,000	689,000	50,000	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	34,000	34,000	0	茶代、クリーニング等
管理費 計	43,690,000	43,810,000	-120,000	
雑損失				
事業活動支出 計	81,363,000	79,593,000	1,770,000	
[事業活動収支差額]	2,635,000	3,775,000	-1,140,000	
			0	
[予備費支出]	2,635,000	3,775,000	-1,140,000	
当期収支差額	0	0	0	
法人税及び住民税			0	
前期繰越収支差額	66,692,200	62,917,200	3,775,000	
次期繰越収支差額	69,327,200	66,692,200	2,635,000	