

収 支 計 算 書

令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月31日 まで

(単位:円)

勘定科目	決算額	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	1,050,000	750,000	300,000	新規7件
会費収入	58,628,436	60,040,000	-1,411,564	平等割 @36,000、差等割 @1,200 指定割 256件、点検割 372,654件、 車両割 187,773台×@100円
講習所受講料収入	4,162,500	4,360,000	-197,500	2・3級、車体、基礎、延123人
研修受講料収入	3,199,731	3,760,000	-560,269	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	219,700	200,000	19,700	クレーン講習、ガス溶接講習
機器校正料収入	900,400	990,000	-89,600	CO・HCテスター校正
技能者手帳収入	33,000	22,000	11,000	交付、記入
図書印刷物収入	11,313,982	11,076,000	237,982	適合証、点検ステッカー、図書等
賃貸事務出行料収入	1,008,000	1,000,000	8,000	賃地料
雑収入	5,960,132	1,800,000	4,160,132	調査協力費、預金利息
定期点検推進協賛金収入	4,000,000		4,000,000	
事業活動収入 計	90,475,881	83,998,000	6,477,881	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,615,525	2,860,000	-244,475	専務理事給
給料	6,048,533	6,811,000	-762,467	男4・女1人×12ヶ月・女1人(パート)×12ヶ月
諸手当	1,716,941	2,202,000	-485,059	調整給他諸手当
賞与	2,385,596	3,124,000	-738,404	職員の前2回分
業務委託費	1,624,504	1,785,000	-160,496	業務委託費用
調査研究費	66,135	77,000	-10,865	調査・統計業務・資料
指導普及費	6,928,076	2,652,000	4,276,076	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	22,709	17,000	5,709	理事会・各種委員会
旅費交通費	286,723	75,000	211,723	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,039,480	1,191,000	-151,520	電話、切手、葉書等
図書印刷費	12,132,801	10,400,000	1,732,801	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	546,779	770,000	-223,221	道外、道内、管内出張等
教材借上費	0	300,000	-300,000	実習用車両借上
教育委託費	1,002,266	720,000	282,266	分教場他
外来講師費	0	120,000	-120,000	
教育会場費	942,681	1,200,000	-257,319	技術講習所会場費
備品借上費	59,000	77,000	-18,000	技術講習所備品借上費
渉外費	20,045	5,000	15,045	渉外一般
慶弔費	78,572	5,000	73,572	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	326,258	117,000	209,258	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	988,480	268,000	720,480	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	0	2,000	-2,000	消耗備品
修繕費	43,500	1,000	42,500	除雪費、事務機器修理等
自動車費	156,013	37,000	119,013	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	1,849,444	2,260,000	-410,556	社会保険、厚生年金、共済保険、福利費等
光熱費	152,219	11,000	141,219	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	662,038	186,000	476,038	茶代、クリーニング等
未払法人税	80,000	400,000	-320,000	
事業費 計	41,774,318	37,673,000	4,101,318	
管理費				
役員報酬	4,738,475	5,180,000	-441,525	
給料	12,333,892	9,879,000	2,454,892	
諸手当	2,619,592	3,118,000	-498,408	
賞与	3,514,783	3,076,000	438,783	
業務委託費	2,962,625	3,231,000	-268,375	

(単位：円)

勘定科目	決算額	予算額	増減	備考
調査研究費	526,261	573,000	-46,739	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,416,177	1,148,000	268,177	行政指導普及、点検整備普及、相談業務
業界振興協力費	1,910,600	2,000,000	-89,400	協賛広告、表彰
会議費	1,787,882	1,483,000	304,882	日整連 1,380千円、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
旅費交通費	2,943,211	3,175,000	-231,789	理事会・各種委員会
郵送通信費	1,330,468	1,389,000	-58,532	道外、道内、管内出張等
教育会場費	0	0	0	電話、切手、葉書等
渉外費	113,590	197,000	-83,410	講習会場費
慶弔費	445,245	198,000	247,245	渉外一般
消耗品費	1,931,178	1,973,000	-41,822	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
公租公課	371,610	1,132,000	-760,390	事務用品、パソコンリース料他
備品費	0	53,000	-53,000	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
修繕費	246,500	299,000	-52,500	消耗備品
自動車費	434,823	563,000	-128,177	除雪費、事務機器修理等
福利厚生費	3,764,524	4,250,000	-485,476	燃料、整備費、車両借上費
光熱費	537,097	739,000	-201,903	社会保険、厚生年金、共済保険、福利費等
雑支出	58,137	34,000	24,137	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
退職給与引当金支出	25,449,573	25,449,573	0	茶代、クリーニング等
管理費計	69,436,243	43,690,000	25,746,243	
雑損失				
事業活動支出計	111,210,561	81,363,000	29,847,561	
[事業活動収支差額]	-20,734,680	2,635,000	-23,369,680	
[投資活動収支の部]				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出			0	
固定資産取得支出			0	
什器備品購入支出			0	
特定資産取得支出			0	
減価償却引当資産支出	1,500,000		1,500,000	
会館買取積立資産支出	0		0	
その他資産支出				
リサイクル料支出				
その他固定負債支出				
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000	
[投資活動収支差額]	-1,500,000	0	1,500,000	
[財務活動収支の部]				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
[財務活動収支差額]	0	0	0	
[予備費支出]			0	
予備費			0	
予備費支出	0	0	0	
			0	
当期収支差額	-22,234,680	2,635,000	-24,869,680	
前期繰越収支差額	145,166,111		145,166,111	
次期繰越収支差額	122,931,431	2,635,000	120,296,431	