

## 収 支 予 算 書 ( 案 )

令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月31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	3,180,000	3,760,000	-580,000	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	11,146,000	11,076,000	70,000	適合証、点検ステッカー、教材等
貸借事務出行料収入	1,000,000	1,000,000	0	貸地料
雑収入	2,000,000	1,800,000	200,000	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	83,688,000	83,998,000	-310,000	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,574,000	2,860,000	-286,000	専務理事給
給料	6,165,000	6,811,000	-646,000	男5・女1人×12ヶ月、パート1人
諸手当	1,705,000	2,202,000	-497,000	調整給他諸手当
賞与	2,113,000	3,124,000	-1,011,000	職員の年2回分
業務委託費	1,785,000	1,785,000	0	
調査研究費	277,000	77,000	200,000	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	120,000	75,000	45,000	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,390,000	1,191,000	199,000	電話、切手、葉書等
図書印刷費	10,800,000	10,400,000	400,000	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	168,000	37,000	131,000	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,035,000	2,260,000	-225,000	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	435,000	186,000	249,000	茶代、クリーニング等
未払法人税	400,000	400,000	0	
事業費 計	36,232,000	37,673,000	-1,441,000	
管理費				
役員報酬	4,626,000	5,180,000	-554,000	
給料	11,105,000	9,879,000	1,226,000	男5・女1人×12ヶ月、パート1人
諸手当	2,855,000	3,118,000	-263,000	調整給他諸手当
賞与	3,887,000	3,076,000	811,000	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	3,730,000	3,175,000	555,000	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,610,000	1,389,000	221,000	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	349,000	299,000	50,000	除雪費、事務機器修理等
自動車費	582,000	563,000	19,000	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	3,965,000	4,250,000	-285,000	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	739,000	739,000	0	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	65,000	34,000	31,000	茶代、クリーニング等
管理費 計	45,501,000	43,690,000	1,811,000	
雑損失				
事業活動支出 計	81,733,000	81,363,000	370,000	
[ 事業活動収支差額 ]	1,955,000	2,635,000	-680,000	
			0	
[ 予備費支出 ]	1,955,000	2,635,000	-680,000	
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	69,327,200	66,692,200	2,635,000	
次期繰越収支差額	71,282,200	69,327,200	1,955,000	