

収支計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計
		講習及び普及	物品幹旋	労働保険事務	会員研修相互	小計	法人会計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
会費収入	29,229,693	14,614,847	0	0	1,891,573	1,891,573	12,723,273
正会員会費収入	29,229,693	14,614,847	0	0	1,891,573	1,891,573	12,723,273
事業収入	156,954,934	152,183,238	2,738,166	2,033,530	0	4,771,696	0
安全衛生教育等収入	151,942,817	151,942,817	0	0	0	0	0
受託事業収入	240,421	240,421	0	0	0	0	0
労働保険事務組合事業収入	2,033,530	0	0	2,033,530	0	2,033,530	0
物品幹旋等事業収入	2,738,166	0	2,738,166	0	0	2,738,166	0
雑収入	1,254,700	1,158,624	95,982	0	0	95,982	94
受取利息収入	94	0	0	0	0	0	94
手数料収入	293,500	293,500	0	0	0	0	0
講習キャンセル料	172,400	172,400	0	0	0	0	0
その他雑収入	788,706	692,724	95,982	0	0	95,982	0
事業活動収入計	187,439,327	167,956,709	2,834,148	2,033,530	1,891,573	6,759,251	12,723,367
2. 事業活動支出							
事業費支出	152,144,854	145,842,905	2,757,467	1,652,909	1,891,573	6,301,949	0
給料手当支出	58,292,765	55,913,617	344,943	865,854	1,168,351	2,379,148	0
福利厚生費支出	12,270,843	11,915,359	43,091	129,200	183,193	355,484	0
会議費支出	353,933	353,933	0	0	0	0	0
研修費支出	82,240	82,240	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	945,856	869,535	0	27,163	49,158	76,321	0
通信運搬費支出	3,645,704	3,522,949	4,792	105,320	12,643	122,755	0
消耗什器備品支出	650,908	650,908	0	0	0	0	0
消耗品費支出	1,768,193	1,690,583	11,095	32,261	34,254	77,610	0
図書用品等購入支出	2,695,863	538,560	2,149,263	8,040	0	2,157,303	0
修繕費支出	240,350	240,350	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,602,642	1,594,349	437	3,928	3,928	8,293	0
燃料費支出	455,992	453,870	330	896	896	2,122	0
光熱水料費支出	2,838,830	2,798,264	6,302	15,377	18,887	40,566	0
賃借料支出	1,466,833	1,417,920	5,053	21,930	21,930	48,913	0
リース料支出	2,857,671	2,723,213	20,832	51,077	62,549	134,458	0
保険料支出	378,710	378,518	10	91	91	192	0
諸謝金支出	23,659,069	23,610,168	0	0	48,901	48,901	0
会場機材等借料支出	4,525,797	4,489,742	0	0	36,055	36,055	0
教材資料費支出	15,416,379	15,416,379	0	0	0	0	0
支払手数料支出	524,724	516,224	540	4,530	3,430	8,500	0
租税公課支出	10,430,300	10,202,212	166,280	61,808	0	228,088	0
負担金支出	642,500	594,500	0	48,000	0	48,000	0
助成金支出	222,750	0	0	0	222,750	222,750	0
委託費支出	2,559,893	2,271,818	1,986	270,828	15,261	288,075	0
雑支出	3,616,109	3,597,694	2,513	6,606	9,296	18,415	0
管理費支出	8,715,605	0	0	0	0	0	8,715,605
役員報酬支出	140,000	0	0	0	0	0	140,000
給料手当支出	4,764,929	0	0	0	0	0	4,764,929
福利厚生費支出	790,590	0	0	0	0	0	790,590
会議費支出	1,211,806	0	0	0	0	0	1,211,806
旅費交通費支出	63,785	0	0	0	0	0	63,785
通信運搬費支出	417,361	0	0	0	0	0	417,361
消耗品費支出	182,098	0	0	0	0	0	182,098
印刷製本費支出	531,339	0	0	0	0	0	531,339
燃料費支出	767	0	0	0	0	0	767
光熱水料費支出	53,425	0	0	0	0	0	53,425
交際費支出	18,380	0	0	0	0	0	18,380
賃借料支出	140,327	0	0	0	0	0	140,327
リース料支出	156,587	0	0	0	0	0	156,587
保険料支出	1,020	0	0	0	0	0	1,020
支払手数料支出	55,050	0	0	0	0	0	55,050
租税公課支出	2,850	0	0	0	0	0	2,850
委託費支出	142,979	0	0	0	0	0	142,979
雑支出	42,312	0	0	0	0	0	42,312
事業活動支出計	160,860,459	145,842,905	2,757,467	1,652,909	1,891,573	6,301,949	8,715,605
小計	26,578,868	22,113,804	76,681	380,621	0	457,302	4,007,762
法人税等の支払額	△ 200,000	0	△ 100,000	△ 100,000	0	△ 200,000	0
事業活動収支差額	26,378,868	22,113,804	△ 23,319	280,621	0	257,302	4,007,762
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
固定資産売却収入	41,730	41,730	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	41,730	41,730	0	0	0	0	0
投資活動収入計	41,730	41,730	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	15,000,000	14,360,000	0	0	0	0	640,000
減価償却引当資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
会館建設資産取得支出	8,000,000	7,360,000	0	0	0	0	640,000
講習システム構築資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,877,680	2,877,680	0	0	0	0	0
建物建設支出	462,000	462,000	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	1,986,680	1,986,680	0	0	0	0	0
什器備品購支出	429,000	429,000	0	0	0	0	0
投資活動支出計	17,877,680	17,237,680	0	0	0	0	640,000
投資活動収支差額	△ 17,835,950	△ 17,195,950	0	0	0	0	△ 640,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
他会計振替収入	0	144,388	0	△ 144,388	0	△ 144,388	0
財務活動収入計	0	144,388	0	△ 144,388	0	△ 144,388	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	144,388	0	△ 144,388	0	△ 144,388	0
当期収支差額	8,542,918	5,062,242	△ 23,319	136,233	0	112,914	3,367,762
前期繰越収支差額	54,126,421	△ 11,098,513	718,874	1,819,436	7,299	2,545,609	62,679,325
次期繰越収支差額	62,669,339	△ 6,036,271	695,555	1,955,669	7,299	2,658,523	66,047,087