

収 支 予 算 書 (改正案)

科目	令和6年度 収支予算	令和5年度 収支予算	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				
受取入会金	12,000	12,000	0	特別会員1社
受取会費	792,000	900,000	△ 108,000	正会員12社、特別会員3社
事業収益				
講習事業収益				
安衛関係	44,629,500	49,920,500	△ 5,291,000	73回(安全18回、推進39回、衛推10回、衛生6回)
派遣関係	27,685,000	25,200,000	2,485,000	144回(対面72回、オンライン72回)
受取手数料	80,000	80,000	0	
講習事業収益計	72,394,500	75,200,500	△ 2,806,000	
優良派遣事業者認定	9,100,000	7,900,000	1,200,000	26社(上期2社、下期24社)
事業収益計	81,494,500	83,100,500	△ 1,606,000	
雑収益			0	
受取利息	2,000	2,000	0	
経常収益計	82,300,500	84,014,500	△ 1,714,000	
(2) 経常費用				
事業費				
資料代	6,849,150	7,441,720	△ 592,570	講習テキスト代
会場賃料	6,548,900	6,841,347	△ 292,447	講習会場費
講師謝金	14,680,600	14,411,100	269,500	講師謝金、優良審査料
委託費	2,436,000	2,436,000	0	講習事務局人件費、東海道シグマ、HD
臨時雇賃金	2,400,000	2,400,000	0	派遣スタッフ人件費(1名)
事業費計	32,914,650	33,530,167	△ 615,517	
管理費				
役員報酬	13,045,380	12,696,284	349,096	役員報酬(理事長、常務理事、理事、監事、非常勤理事)
給与手当	12,750,000	8,460,000	4,290,000	職員・契約社員給与(4名)、賞与、通勤手当
福利厚生費	4,042,000	2,288,000	1,754,000	社会保険料、中退共掛金、健康診断料
退職慰労金	0	200,000	△ 200,000	役員退職慰労引当金
人件費計	29,837,380	23,644,284	6,193,096	
会議費	144,000	144,000	0	総会、理事会・会場費
旅費交通費	3,187,600	2,594,300	593,300	講習旅費、その他旅費
通信運搬費	1,873,200	1,781,200	92,000	運搬費、通信費、サーバー費等
消耗什器備品費	1,500,000	0	1,500,000	PC・PJ買い替え
消耗品費	1,247,400	1,178,600	68,800	事務用品費、TKC使用料、新聞書籍等
印刷製本費	576,000	576,000	0	講習資料印刷代
広報渉外費	3,242,000	2,639,000	603,000	広告費(オンラインネット広告等)
光熱水料費	190,000	180,000	10,000	事務所光熱費
賃借料	4,811,400	4,811,400	0	事務所・倉庫賃借料
租税公課	3,730,000	2,660,000	1,070,000	消費税、事業所税
減価償却費	1,344,000	1,800,000	△ 456,000	HP改修、オンライン講習初期費用、動画、ファイルサーバー等
リース料	56,000	550,800	△ 494,800	複合機リース料
修繕費	150,900	150,900	0	清掃費
諸会費	4,008,600	3,645,200	363,400	公益法人協会会費、松下事務所、プロシーズ等
雑費	804,000	660,000	144,000	振込手数料、WEB手数料、サインージ使用料等
その他管理費計	26,865,100	23,371,400	3,493,700	
管理費計	56,702,480	47,015,684	9,686,796	
経常費用計	89,617,130	80,545,851	9,071,279	
当期経常増減額	△ 7,316,630	3,468,649	△ 10,785,279	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
他会計振替	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,316,630	3,468,649	△ 10,785,279	
一般正味財産期首残高	47,409,321	34,096,884	13,312,437	
一般正味財産期末残高	40,092,691	37,565,533	2,527,158	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	40,092,691	37,565,533	2,527,158	