

収支予算書(収支)

令和 6年 6月 1日から令和 7年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[2,000]	[2,000]	[0]
基本財産利息収入	2,000	2,000	0
特定資産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
会費収入	[13,308,000]	[13,632,000]	[△ 324,000]
正会員会費収入	12,636,000	12,960,000	△ 324,000
賛助会員会費収入	672,000	672,000	0
事業収入	[1,180,000]	[1,286,000]	[△ 106,000]
清掃作業指導者講習受講料収入	200,000	137,000	63,000
貯水槽研修受講料収入	500,000	600,000	△ 100,000
損害保険金収納業務収入	250,000	328,000	△ 78,000
事務処理受託収入	230,000	221,000	9,000
負担金収入	[1,130,000]	[1,059,000]	[71,000]
従業員表彰負担金収入	150,000	105,000	45,000
賀詞交歓会負担金収入	980,000	954,000	26,000
寄付金収入	[1,000]	[80,000]	[△ 79,000]
寄付金収入	1,000	80,000	△ 79,000
雑収入	[2,000]	[2,000]	[0]
雑収入	1,000	1,000	0
利息収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	15,624,000	16,062,000	△ 438,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[12,288,000]	[12,230,000]	[58,000]
給料手当支出	5,103,000	5,504,000	△ 401,000
通勤手当支出	158,000	74,000	84,000
臨時雇賃金支出	29,000	16,000	13,000
退職給付費用	97,000	169,000	△ 72,000
福利厚生費支出	846,000	738,000	108,000
会議費支出	1,001,000	825,000	176,000
旅費交通費支出	440,000	439,000	1,000
通信運搬費支出	338,000	301,000	37,000
消耗品費支出	94,000	76,000	18,000
印刷製本費支出	885,000	804,000	81,000
広告費支出	180,000	180,000	0
図書購入費支出	183,000	181,000	2,000
賃借料支出	2,004,000	1,943,000	61,000
保険料支出	5,000	4,000	1,000
諸謝金支出	367,000	390,000	△ 23,000
負担金支出	75,000	125,000	△ 50,000
委託費支出	300,000	300,000	0
手数料	24,000	15,000	9,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保守費支出	97,000	91,000	6,000
雑支出	62,000	55,000	7,000
管理費支出	[3,336,000]	[3,593,000]	[△ 257,000]
給料手当支出	1,205,000	1,300,000	△ 95,000
通勤手当支出	38,000	42,000	△ 4,000
臨時雇賃金支出	0	7,000	△ 7,000
退職金支出	23,000	40,000	△ 17,000
福利厚生費支出	200,000	358,000	△ 158,000
会議費支出	750,000	751,000	△ 1,000
旅費交通費支出	250,000	252,000	△ 2,000
通信運搬費支出	125,000	125,000	0
消耗品費支出	100,000	86,000	14,000
印刷製本費支出	65,000	63,000	2,000
燃料費支出	10,000	4,000	6,000
図書購入費支出	180,000	177,000	3,000
賃借料支出	60,000	54,000	6,000
慶弔費支出	10,000	40,000	△ 30,000
交際費支出	10,000	15,000	△ 5,000
負担金支出	50,000	43,000	7,000
手数料	100,000	90,000	10,000
保守費支出	150,000	146,000	4,000
雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計	15,624,000	15,823,000	△ 199,000
事業活動収支差額	0	239,000	△ 239,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	239,000	△ 239,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	239,000	△ 239,000