

令和5年度 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(円)

勘 定 科 目	予算額	前年度決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 会費収入	17,240,000	17,311,913	△ 71,913
正会員会費収入	17,240,000	17,311,913	△ 71,913
(2) 事業収入	239,181,000	241,527,708	△ 2,346,708
実技教習収入	34,803,000	33,105,600	1,697,400
技能講習収入	148,851,000	145,954,710	2,896,290
特別教育収入	18,848,000	23,833,430	△ 4,985,430
その他の講習収入	15,405,000	17,697,058	△ 2,292,058
講習用図書収入	15,989,000	16,826,225	△ 837,225
図書用品収入	5,285,000	4,110,685	1,174,315
(3) 雑収入	6,576,000	5,613,619	962,381
受取利息	2,000	2,836	△ 836
その他の雑収入	6,574,000	5,610,783	963,217
事業活動収入計	262,997,000	264,453,240	△ 1,456,240
2 事業活動支出			
(1) 事業費	173,036,000	171,396,941	△ 1,639,059
給料手当	67,906,000	72,413,532	4,507,532
中退共掛金	1,265,000	1,608,000	343,000
福利厚生費	11,012,000	11,846,429	834,429
会議費	13,000	40,500	27,500
旅費交通費	4,166,000	3,279,708	△ 886,292
通信運搬費	3,410,000	2,447,131	△ 962,869
印刷製本費	1,075,000	970,651	△ 104,349
講習用品費	12,493,000	13,872,694	1,379,694
講習雑費	1,924,000	1,853,347	△ 70,653
什器備品費	2,107,000	972,215	△ 1,134,785
事務用品費	3,537,000	2,764,486	△ 772,514
消耗品費	222,000	143,196	△ 78,804
図書用品費	4,479,000	2,819,453	△ 1,659,547
機械・設備借上料	7,438,000	5,544,780	△ 1,893,220
諸謝金	8,616,000	9,871,674	1,255,674
機関紙発行費	4,305,000	3,877,170	△ 427,830
車両機械建物等維持管理費	11,243,000	11,308,144	65,144
燃料費	1,986,000	1,836,329	△ 149,671
光熱水費	1,680,000	1,816,783	136,783
広告費	258,000	162,790	△ 95,210
公租公課	19,755,000	18,296,800	△ 1,458,200
加盟費	110,000	110,000	0
渉外交際費	59,000	13,282	△ 45,718
負担金支出	325,000	200,000	△ 125,000
教育研修費	63,000	193,950	130,950
警備費	513,000	512,160	△ 840
損害保険料	1,765,000	1,733,400	△ 31,600
雑費	1,311,000	888,337	△ 422,663
(2) 管理費	80,210,000	74,071,767	△ 6,138,233
給料手当	50,901,000	51,708,095	807,095
退職金	4,039,000	2,215,780	△ 1,823,220
中退共掛金	608,000	760,000	152,000

勘定科目	予算額	前年度決算額	差異
福利厚生費	9,348,000	8,816,178	△ 531,822
会議費	2,877,000	694,505	△ 2,182,495
旅費交通費	1,526,000	721,682	△ 804,318
通信運搬費	1,443,000	1,218,507	△ 224,493
什器備品費	625,000	151,989	△ 473,011
事務用品費	728,000	698,284	△ 29,716
消耗品費	93,000	69,525	△ 23,475
印刷製本費	657,000	153,988	△ 503,012
光熱水費	1,590,000	1,460,540	△ 129,460
賃借料	3,294,000	3,294,000	0
車両機械建物等維持管理費	52,000	120,780	68,780
公租公課	337,000	334,680	△ 2,320
加盟費	105,000	104,500	△ 500
渉外交際費	60,000	11,394	△ 48,606
警備費	126,000	125,400	△ 600
損害保険料	500,000	0	△ 500,000
委託費	759,000	759,000	0
雑費	542,000	652,940	110,940
事業活動支出計	253,246,000	245,468,708	△ 7,777,292
事業活動収支差額	9,751,000	18,984,532	△ 9,233,532
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	11,079,000	15,119,595	△ 4,040,595
退職給与積立預金取崩収入	4,039,000	2,091,695	1,947,305
機械等購入積立預金取崩収入	7,040,000	13,027,900	△ 5,987,900
(2) 固定資産売却収入	0	29,999	△ 29,999
車両運搬具売却収入	0	29,999	△ 29,999
投資活動収入計	11,079,000	15,149,594	△ 4,070,594
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	16,020,000	21,350,000	5,330,000
退職給与積立預金支出	1,020,000	1,350,000	330,000
機械等購入積立預金支出	15,000,000	20,000,000	5,000,000
(2) 固定資産取得支出	4,040,000	6,359,569	2,319,569
建物付属設備購入支出	0	2,398,000	2,398,000
車両運搬具購入支出	2,420,000	3,583,169	1,163,169
什器備品費購入支出	1,620,000	0	△ 1,620,000
一括償却資産	0	378,400	378,400
投資活動支出計	20,060,000	27,709,569	7,649,569
投資活動収支差額	△ 8,981,000	△ 12,559,975	3,578,975
III 財務活動収支の部			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	770,000	6,424,557	△ 5,654,557
前期繰越収支差額	97,721,047	91,296,490	6,424,557
次期繰越収支差額	98,491,047	97,721,047	770,000