

令和5年度 収支予算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | [400] | [400] | [0] |
| 特定資産受取利息 | (400) | (400) | (0) |
| 特定資産受取利息 | 400 | 400 | 0 |
| 受取会費 | [27,759,000] | [27,980,000] | [△ 221,000] |
| 受取会費 | (27,759,000) | (27,980,000) | (△ 221,000) |
| 受取会費 | 27,759,000 | 27,980,000 | △ 221,000 |
| 事業収益 | [270,374,100] | [259,949,800] | [10,424,300] |
| 登録講習事業収益 | (195,551,700) | (186,747,500) | (8,804,200) |
| 受講料収益 | 174,880,000 | 167,040,000 | 7,840,000 |
| 教育資料頒布収益 | 19,431,700 | 18,467,500 | 964,200 |
| 手数料収益 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 |
| その他の講習事業収益 | (60,152,100) | (59,030,100) | (1,122,000) |
| 受講料収益 | 52,736,000 | 51,665,000 | 1,071,000 |
| 教育資料頒布収益 | 7,205,100 | 7,155,100 | 50,000 |
| 手数料収益 | 211,000 | 210,000 | 1,000 |
| 普及事業収益 | (14,670,300) | (14,172,200) | (498,100) |
| 山口労基頒布収益 | 455,300 | 457,200 | △ 1,900 |
| 用品頒布収益 | 14,150,000 | 13,650,000 | 500,000 |
| 産業安全衛生大会収益 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 労務安全衛生行事収益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | [1,510,800] | [1,412,500] | [98,300] |
| 受取利息 | (1,800) | (3,500) | (△ 1,700) |
| 受取利息 | 1,800 | 3,500 | △ 1,700 |
| 雑収益 | (1,509,000) | (1,409,000) | (100,000) |
| 雑収益 | 1,509,000 | 1,409,000 | 100,000 |
| 本部・支部勘定益 | [208,377,000] | [206,533,000] | [1,844,000] |
| 本部勘定益 | (0) | (0) | (0) |
| 本部勘定益 | 0 | 0 | 0 |
| 支部勘定益 | (208,377,000) | (206,533,000) | (1,844,000) |
| 支部勘定益 | 208,377,000 | 206,533,000 | 1,844,000 |
| 経常収益計 | 508,021,300 | 495,875,700 | 12,145,600 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [258,178,400] | [252,174,500] | [6,003,900] |
| 役員報酬 | (3,676,500) | (3,555,200) | (121,300) |
| 役員報酬 | 3,676,500 | 3,555,200 | 121,300 |
| 給料手当 | (73,990,400) | (73,635,300) | (355,100) |
| 職員給与 | 62,054,400 | 64,720,800 | △ 2,666,400 |
| 臨時雇賃金 | 11,936,000 | 8,914,500 | 3,021,500 |
| 退職給付費用 | (1,789,900) | (2,513,000) | (△ 723,100) |
| 退職給付費用 | 1,789,900 | 2,513,000 | △ 723,100 |
| 福利厚生費 | (13,597,300) | (13,985,700) | (△ 388,400) |
| 福利厚生費 | 13,597,300 | 13,985,700 | △ 388,400 |
| 会議費 | (1,244,500) | (1,177,000) | (67,500) |
| 会議費 | 1,244,500 | 1,177,000 | 67,500 |
| 旅費交通費 | (265,300) | (364,300) | (△ 99,000) |
| 旅費交通費 | 265,300 | 364,300 | △ 99,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 通 信 運 搬 費 | (1,743,800) | (1,643,300) | (100,500) |
| 通 信 運 搬 費 | 1,743,800 | 1,643,300 | 100,500 |
| 減 価 償 却 費 | (10,270,700) | (10,701,500) | (△ 430,800) |
| 減 価 償 却 費 | 10,270,700 | 10,701,500 | △ 430,800 |
| 登 録 講 習 事 業 費 | (78,323,500) | (74,881,300) | (3,442,200) |
| 会 場 費 | 6,070,000 | 5,970,000 | 100,000 |
| 機 材 費 | 6,253,000 | 6,450,000 | △ 197,000 |
| 講 師 謝 金 | 40,195,700 | 38,365,600 | 1,830,100 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,377,900 | 1,313,800 | 64,100 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,841,000 | 1,776,000 | 65,000 |
| 消 耗 品 費 | 1,071,000 | 1,272,000 | △ 201,000 |
| 修 繕 費 | 170,000 | 80,000 | 90,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 1,993,000 | 1,900,000 | 93,000 |
| 保 険 料 | 1,497,000 | 900,000 | 597,000 |
| 雑 費 | 3,156,000 | 2,682,000 | 474,000 |
| 教 育 資 料 代 | 14,698,900 | 14,171,900 | 527,000 |
| そ の 他 の 講 習 事 業 費 | (20,912,500) | (20,351,400) | (561,100) |
| 会 場 費 | 3,189,100 | 3,011,200 | 177,900 |
| 機 材 費 | 666,400 | 430,600 | 235,800 |
| 講 師 謝 金 | 8,159,900 | 8,093,700 | 66,200 |
| 旅 費 交 通 費 | 757,600 | 724,200 | 33,400 |
| 通 信 運 搬 費 | 817,800 | 847,800 | △ 30,000 |
| 消 耗 品 費 | 182,800 | 202,800 | △ 20,000 |
| 修 繕 費 | 61,000 | 65,000 | △ 4,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 373,300 | 430,300 | △ 57,000 |
| 保 険 料 | 296,000 | 200,000 | 96,000 |
| 雑 費 | 510,900 | 496,900 | 14,000 |
| 教 育 資 料 代 | 5,897,700 | 5,848,900 | 48,800 |
| 教 習 所 管 理 事 業 費 | (6,095,000) | (6,104,000) | (△ 9,000) |
| 教 習 所 借 料 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 | 27,000 | 36,000 | △ 9,000 |
| 消 耗 品 費 | 160,000 | 280,000 | △ 120,000 |
| 修 繕 費 | 2,000,000 | 2,130,000 | △ 130,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 光 熱 水 料 費 | 1,745,000 | 1,495,000 | 250,000 |
| リ ー ス 料 | 0 | 0 | 0 |
| 保 険 料 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 雑 費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 普 及 事 業 費 | (19,699,500) | (18,105,800) | (1,593,700) |
| 山 口 労 基 発 行 費 | 2,224,600 | 2,226,400 | △ 1,800 |
| 広 報 宣 伝 費 | 336,500 | 361,000 | △ 24,500 |
| 用 品 頒 布 費 | 11,752,000 | 11,415,000 | 337,000 |
| 産 業 安 全 衛 生 大 会 費 | 3,411,600 | 2,437,600 | 974,000 |
| 労 務 安 全 衛 生 行 事 費 | 1,974,800 | 1,665,800 | 309,000 |
| 消 耗 品 費 | (816,400) | (530,200) | (286,200) |
| 消 耗 品 費 | 816,400 | 530,200 | 286,200 |
| 修 繕 費 | (161,000) | (169,100) | (△ 8,100) |
| 修 繕 費 | 161,000 | 169,100 | △ 8,100 |
| 車 両 費 | (606,100) | (643,200) | (△ 37,100) |
| 車 両 費 | 606,100 | 643,200 | △ 37,100 |
| 印 刷 製 本 費 | (2,211,800) | (2,079,200) | (132,600) |
| 印 刷 製 本 費 | 2,211,800 | 2,079,200 | 132,600 |
| 光 熱 水 料 費 | (2,077,500) | (1,769,500) | (308,000) |
| 光 熱 水 料 費 | 2,077,500 | 1,769,500 | 308,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 事 務 所 費 | (9,030,400) | (9,086,900) | (△ 56,500) |
| 事 務 所 費 | 9,030,400 | 9,086,900 | △ 56,500 |
| リ ー ス 料 | (5,435,000) | (5,366,800) | (68,200) |
| リ ー ス 料 | 5,435,000 | 5,366,800 | 68,200 |
| 保 守 管 理 費 | (2,453,100) | (2,427,400) | (25,700) |
| 保 守 管 理 費 | 2,453,100 | 2,427,400 | 25,700 |
| 租 税 公 課 | (3,081,200) | (2,473,600) | (607,600) |
| 租 税 公 課 | 3,081,200 | 2,473,600 | 607,600 |
| 渉 外 費 | (90,000) | (75,000) | (15,000) |
| 渉 外 費 | 90,000 | 75,000 | 15,000 |
| 保 険 料 | (551,000) | (530,800) | (20,200) |
| 保 険 料 | 551,000 | 530,800 | 20,200 |
| 雑 費 | (56,000) | (5,000) | (51,000) |
| 雑 費 | 56,000 | 5,000 | 51,000 |
| 管 理 費 | [39,666,700] | [38,949,300] | [717,400] |
| 役 員 報 酬 | (873,600) | (844,800) | (28,800) |
| 役 員 報 酬 | 873,600 | 844,800 | 28,800 |
| 給 料 手 当 | (17,529,600) | (17,404,800) | (124,800) |
| 職 員 給 与 | 14,745,600 | 15,379,200 | △ 633,600 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 2,784,000 | 2,025,600 | 758,400 |
| 退 職 給 付 費 用 | (425,300) | (597,100) | (△ 171,800) |
| 退 職 給 付 費 用 | 425,300 | 597,100 | △ 171,800 |
| 福 利 厚 生 費 | (3,231,000) | (3,323,300) | (△ 92,300) |
| 福 利 厚 生 費 | 3,231,000 | 3,323,300 | △ 92,300 |
| 会 議 費 | (2,580,000) | (2,332,000) | (248,000) |
| 総 会 費 | 427,000 | 190,000 | 237,000 |
| そ の 他 の 会 議 費 | 2,153,000 | 2,142,000 | 11,000 |
| 旅 費 交 通 費 | (1,154,900) | (954,900) | (200,000) |
| 旅 費 交 通 費 | 1,154,900 | 954,900 | 200,000 |
| 通 信 運 搬 費 | (1,245,800) | (1,166,200) | (79,600) |
| 通 信 運 搬 費 | 1,245,800 | 1,166,200 | 79,600 |
| 減 価 償 却 費 | (1,720,100) | (1,720,100) | (0) |
| 減 価 償 却 費 | 1,720,100 | 1,720,100 | 0 |
| 消 耗 品 費 | (231,800) | (162,000) | (69,800) |
| 消 耗 品 費 | 231,800 | 162,000 | 69,800 |
| 修 繕 費 | (189,300) | (191,200) | (△ 1,900) |
| 修 繕 費 | 189,300 | 191,200 | △ 1,900 |
| 車 両 費 | (144,000) | (152,800) | (△ 8,800) |
| 車 両 費 | 144,000 | 152,800 | △ 8,800 |
| 印 刷 製 本 費 | (741,200) | (708,800) | (32,400) |
| 印 刷 製 本 費 | 741,200 | 708,800 | 32,400 |
| 光 熱 水 料 費 | (493,700) | (420,500) | (73,200) |
| 光 熱 水 料 費 | 493,700 | 420,500 | 73,200 |
| 事 務 所 費 | (2,145,800) | (2,159,200) | (△ 13,400) |
| 事 務 所 費 | 2,145,800 | 2,159,200 | △ 13,400 |
| リ ー ス 料 | (1,173,600) | (1,174,400) | (△ 800) |
| リ ー ス 料 | 1,173,600 | 1,174,400 | △ 800 |
| 保 守 管 理 費 | (982,600) | (976,500) | (6,100) |
| 保 守 管 理 費 | 982,600 | 976,500 | 6,100 |
| 租 税 公 課 | (1,715,300) | (1,681,400) | (33,900) |
| 租 税 公 課 | 1,715,300 | 1,681,400 | 33,900 |
| 支 払 負 担 金 | (428,000) | (422,000) | (6,000) |
| 支 払 負 担 金 | 428,000 | 422,000 | 6,000 |
| 渉 外 費 | (115,000) | (95,000) | (20,000) |
| 渉 外 費 | 115,000 | 95,000 | 20,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 保 險 料 | (56,100) | (51,300) | (4,800) |
| 保 險 料 | 56,100 | 51,300 | 4,800 |
| 雑 費 | (2,490,000) | (2,411,000) | (79,000) |
| 雑 費 | 2,490,000 | 2,411,000 | 79,000 |
| 法 人 税 等 | [421,000] | [421,000] | [0] |
| 法 人 税 等 | (421,000) | (421,000) | (0) |
| 法 人 ・ 県 ・ 市 税 | 421,000 | 421,000 | 0 |
| 本 部 ・ 支 部 勘 定 損 | [208,377,000] | [206,533,000] | [1,844,000] |
| 本 部 勘 定 損 | (208,377,000) | (206,533,000) | (1,844,000) |
| 本 部 勘 定 損 | 208,377,000 | 206,533,000 | 1,844,000 |
| 支 部 勘 定 損 | (0) | (0) | (0) |
| 支 部 勘 定 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 506,643,100 | 498,077,800 | 8,565,300 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | 1,378,200 | △ 2,202,100 | 3,580,300 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 1,378,200 | △ 2,202,100 | 3,580,300 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | [0] | [0] | [0] |
| 固 定 資 産 除 却 損 | (0) | (0) | (0) |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 1,378,200 | △ 2,202,100 | 3,580,300 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 500,543,301 | 484,994,935 | 15,548,366 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 501,921,501 | 482,792,835 | 19,128,666 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 501,921,501 | 482,792,835 | 19,128,666 |