

【一般社団法人栃木労働基準協会】

(合算)

収支予算書 (案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

勘定科目	R1予算額	R1決算額	R2予算額	予算額の差異	摘要
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受取会費収入	8,227,000	8,266,000	8,266,000	39,000	会員数780社(R2.4.1)
会費収入	8,227,000	8,266,000	8,266,000	39,000	
事業収益	15,554,500	18,608,953	15,765,500	211,000	
健康診断事務手数料	8,500,000	10,359,673	10,500,000	2,000,000	
講習・用品斡旋手数料	2,000,000	3,236,360	1,000,000	△ 1,000,000	
特別教育講習料収入	4,800,000	4,747,420	4,000,000	△ 800,000	特別教育講習料,安全宣言運動受講料
事務組合委託手数料	254,500	265,500	265,500	11,000	事務委託数71社
受取補助金等	900,000	1,012,420	1,000,000	100,000	
労働保険事務組合報奨金	900,000	1,001,200	1,000,000	100,000	
加入勤奨促進費	0	11,220	0	0	
受取負担金	300,000	281,390	300,000	0	
負担金収入	300,000	281,390	300,000	0	意見交換会費・ホステラ作製・研修会員負担金
雑収益	600,045	7,376,248	600,045	0	
預金利息	45	109	45	0	利子
雑収入	600,000	7,376,139	600,000	0	連合会会報送料等
他会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
事務組合会計から繰入金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	事務組合より一般へ振替
事業活動収入計	26,581,545	36,545,011	26,931,545	350,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出	15,282,000	16,140,078	15,085,000	△ 197,000	
給料手当(事業)	4,650,000	4,755,763	4,650,000	0	給与・賞与・諸手当
臨時職員給与(事業)	1,250,000	1,242,480	1,250,000	0	給与・賞与・諸手当
退職給付費用(事業)	312,000	310,670	312,000	0	中退金掛け金
福利厚生費(事業)	850,000	833,873	850,000	0	社会保険料等
会議費(事業)	1,800,000	1,788,293	1,800,000	0	総会・理事会・従業員表彰等
会場費(事業)	800,000	802,980	800,000	0	講習会会場費等
諸謝金(事業)	1,800,000	1,979,160	1,600,000	△ 200,000	講習講師謝金等
消耗什器備品費(事業)	500,000	1,030,670	500,000	0	安全等DVD購入費、修了証カード等
消耗品費(事業)	200,000	146,746	200,000	0	事務用品・講演会用品
図書・新聞費(事業)	500,000	471,374	503,000	3,000	講習会教本等
旅費交通費(事業)	400,000	374,320	400,000	0	講師等旅費・全国大会参加費用
通信運搬費(事業)	1,030,000	1,182,247	1,030,000	0	会報発行郵券代・講習案内
印刷製本費(事業)	1,000,000	1,062,811	1,000,000	0	会報発行・総会資料等印刷費
支払負担金(事業)	190,000	158,691	190,000	0	総コン負担金,労保連会費
管理費支出	10,366,030	15,735,355	11,066,030	700,000	
給料手当	5,900,000	6,015,382	5,900,000	0	給与・賞与・諸手当
退職給付費用	312,000	312,000	312,000	0	中退金掛け金
福利厚生費	1,000,000	1,112,579	1,100,000	100,000	社会保険料等
消耗什器備品費	700,000	2,050,811	1,000,000	300,000	コピ-機リース料
消耗品費	200,000	656,529	200,000	0	事務用品他
旅費交通費	200,000	148,555	200,000	0	地区協会連絡会議等
通信運搬費	200,000	155,597	200,000	0	電話・郵券代
印刷製本費	200,000	171,430	200,000	0	封筒等印刷費
光熱水道費	200,000	191,387	200,000	0	水道・電気代
修繕費	100,000	3,426,500	100,000	0	
租税公課	800,000	711,300	1,100,000	300,000	消費税・事業税・固定資産税
雑費	401,030	631,285	401,030	0	顧問料・駐車場代等
支払負担金	153,000	152,000	153,000	0	連合会負担金・その他会費
他会計への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
本会計への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	事務組合より一般へ振替
事業活動支出計	26,648,030	32,875,433	27,151,030	503,000	
事業活動収支差額	△ 66,485	3,669,578	△ 219,485	△ 153,000	
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0		0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出		3,000,000			
特定資産取得支出	0		0	0	
事務所営繕積立金	0	3,000,000	0	0	
投資活動支出計	0	3,000,000	0	0	
投資活動収支差額	0	△ 3,000,000	0	0	
III. 財務活動収支の部	0		0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 66,485	669,578	△ 219,485	△ 153,000	
前期繰越収支差額	7,720,187	7,720,187	8,389,765	669,578	
次期繰越収支差額	7,653,702	8,389,765	8,170,280	516,578	