

令和5年度収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和6年5月16日 理事会

一般社団法人太田労働基準協会

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	5,855,000	5,850,000	5,000	会員事業場数 2月末 461件 (10件減)
事業収入 (技能講習)	23,435,000	23,418,050	16,950	技能講習
事業収入 (特別教育等)	13,180,000	13,365,680	△ 185,680	特別教育、その他の講習
事業収入 (物品販売)	1,290,000	1,349,755	△ 59,755	ポスター、図書等販売
事業収入計	37,905,000	38,133,485	△ 228,485	
補助金等収入	54,000	54,000	0	太田市より中退金助成金
雑収入	1,910,000	1,920,025	△ 10,025	広報紙負担金、御神札、懇親会費等
事業活動収入計①	45,724,000	45,957,510	△ 233,510	

2 事業活動支出

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業費支出				
給料手当支出	15,738,000	15,699,495	38,505	職員給与、講師給与
賞与支出	2,712,000	2,711,704	296	職員賞与
法定福利費支出	1,614,000	1,641,085	△ 27,085	社会保険料、労働保険料
退職給付支出	704,000	704,000	0	中退金掛金
福利厚生費支出	32,000	31,315	685	健康診断費用等
人件費計	20,800,000	20,787,599	12,401	
仕入高	780,000	775,383	4,617	ポスター、図書等仕入れ
旅費交通費支出	140,000	137,400	2,600	職員等旅費、受講生駐車場料金
通信運搬費支出	145,000	143,332	1,668	祈願祭等案内郵便、テキスト送料
消耗什器備品費支出	130,000	129,190	810	講習用テーブル
消耗品費支出	715,000	747,400	△ 32,400	講習用事務用品等
賃借料支出	1,300,000	1,298,810	1,190	会場、設備使用料
保険料支出	86,000	81,550	4,450	受講生、講師傷害保険料
諸謝金支出	140,000	140,000	0	講師等謝金
業務委託費支出	1,158,000	1,136,987	21,013	技能講習、特別教育等
教材費支出	3,300,000	3,140,046	159,954	テキスト、鋼材、マスク等
会議費支出	620,000	618,246	1,754	懇親会費等
雑支出	2,450,000	2,439,227	10,773	受付手数料、講師昼食代、御神札等
事業費支出計②	31,764,000	31,575,170	188,830	

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出				
給料手当支出	1,682,000	1,681,271	729	職員給与
賞与支出	617,000	616,296	704	職員賞与
法定福利費支出	361,000	366,370	△ 5,370	社会保険料、労働保険料
退職給付支出	160,000	160,000	0	中退金掛金
福利厚生費支出	8,000	7,117	883	健康診断費用等
人件費計	2,828,000	2,831,054	△ 3,054	

会議費支出	70,000	70,000	0	理事会、総会、その他諸会議
交際費支出	43,000	42,720	280	来賓土産、団体年会費、寸志、香典等
旅費交通費支出	39,000	37,100	1,900	職員等出張旅費
通信運搬費支出	905,000	904,864	136	メール便、電話料、切手、ハガキ等
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	340,000	343,442	△ 3,442	図書、インク、用紙等
修繕費支出	585,000	597,400	△ 12,400	駐車場ライン引き直し等
印刷製本費支出	405,000	412,516	△ 7,516	コピー(パフォーマンスチャージ代) 大小封筒印刷、その他印刷
燃料費支出	52,000	51,318	682	連絡車ガソリン代
光熱水料費支出	1,397,000	1,410,257	△ 13,257	電気料、水道料
賃借料支出	300,000	298,342	1,658	電話等リース料、総会会場費等
保険料支出	240,000	236,660	3,340	火災保険料、自動車保険料
租税公課支出	1,350,000	1,348,700	1,300	消費税、法人税、登録免許税等
負担金支出	170,000	167,000	3,000	連合会年会費
業務委託費支出	1,306,000	1,305,825	175	防犯警備料、浄化槽管理、税理士報酬 P C保守管理料等
雑支出	185,000	183,575	1,425	新聞代、振込手数料、中災防等
管理費支出計③	10,215,000	10,240,773	△ 25,773	
事業活動支出計	41,979,000	41,815,943	163,057	②+③
事業活動収支差額	3,745,000	4,141,567	△ 396,567	①- (②+③)

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

科目	予算額	決算額	差異	備考
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計④	0	0	0	

2 投資活動支出

科目	予算額	決算額	差異	備考
減価償却引当資産積立支出	2,700,000	2,750,000	△ 50,000	減価償却引当預金
その他の固定資産取得支出	1,045,000	1,045,000	0	コピー機更新
投資活動支出計⑤	3,745,000	3,795,000	△ 50,000	
投資活動収支差額	△ 3,745,000	△ 3,795,000	50,000	④-⑤

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計⑥	0	0	0	

2 財務活動支出

科目	予算額	決算額	差異	備考
大規模修繕支出	0	0	0	
財務活動支出計⑦	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	⑥-⑦

当期収支差額	0	346,567	△ 346,567	(①+④+⑥) - (②+③+⑤+⑦)
前期繰越収支差額	15,174,792	15,174,792	0	前年度からの繰越金
次期繰越収支差額	15,174,792	15,521,359	△ 346,567	次年度への繰越金