

収支予算書(正味財産増減計算書)  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
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			
特定資産受取利息	8,000	8,000	0
受取会費			
受取会費	2,650,000	2,647,000	3,000
事業収益			
各種講習会収益	62,125,000	69,500,000	△7,375,000
安全衛生等普及資料頒布収益	10,071,000	10,400,000	△329,000
広報指導収益	1,550,000	1,590,000	△40,000
安全衛生大会等収益	550,000	547,000	3,000
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
経常収益計	78,454,000	86,692,000	△8,238,000
(2) 経常費用			
事業費			
会報発行費	1,250,000	2,000,000	△750,000
労働関係改善対策費	14,000	14,000	0
普及資料等作成費	250,000	470,000	△220,000
各種講習会費	27,955,000	28,706,000	△751,000
安全衛生等普及資料作成費	8,185,000	8,500,000	△315,000
三重県産業安全衛生大会費	1,250,000	1,250,000	0
全国産業安全衛生大会費	60,000	60,000	0
安全祈願祭費	1,800,000	1,800,000	0
上部団体等会費	160,000	160,000	0
地区協会協力費	300,000	420,000	△120,000
渉外費	250,000	550,000	△300,000
講習会システムレンタル料	450,000	600,000	△150,000
部会会議費	300,000	306,000	△6,000
給与手当	18,000,000	19,153,000	△1,153,000
退職給付費用	700,000	672,000	28,000
福利厚生費	3,000,000	3,166,000	△166,000
旅費交通費	50,000	250,000	△200,000
通信運搬費	600,000	650,000	△50,000
減価償却費	900,000	1,500,000	△600,000
消耗什器備品費	500,000	850,000	△350,000
消耗品費	600,000	633,000	△33,000
修繕費	600,000	400,000	200,000
燃料費	30,000	30,000	0
賃借料	4,000,000	4,000,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	2,000,000	3,300,000	△1,300,000
雑費	700,000	692,000	8,000
事業費計	74,054,000	80,282,000	△6,228,000
管理費			
給与手当	2,000,000	2,157,000	△157,000
退職給付費用	75,000	72,000	3,000
福利厚生費	350,000	356,000	△6,000
会議費	550,000	600,000	△50,000
旅費交通費	20,000	40,000	△20,000
通信運搬費	15,000	35,000	△20,000
減価償却費	20,000	15,000	5,000
消耗品費	15,000	14,000	1,000
賃借料	200,000	250,000	△50,000
租税公課	100,000	200,000	△100,000
雑費	200,000	170,000	30,000
管理費計	3,545,000	3,909,000	△364,000
経常費用計	77,599,000	84,191,000	△6,592,000
評価損益等調整前当期経常増減額	855,000	2,501,000	△1,646,000
評価損益等計			
当期経常増減額	855,000	2,501,000	△1,646,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	855,000	2,501,000	△1,646,000
一般正味財産期首残高	119,493,944	119,441,452	52,492
一般正味財産期末残高	120,348,944	121,942,452	△1,593,508
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	120,348,944	121,942,452	△1,593,508