

2023年度 収支計算書
(2023年4月1日～2024年3月31日)

秩父地区労働基準協会
(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	1,000	172	828	
特定資産運用収入	1,000	172	828	運営安定積立利息
②会費収入	4,831,000	4,897,400	△ 66,400	
会費収入	4,831,000	4,897,400	△ 66,400	380会員
③事務受託収入	2,150,000	2,150,000	0	
建災防受託事業収入	1,350,000	1,350,000	0	建災防事務処理
林災防受託事業収入	800,000	800,000	0	林災防事務処理
④事業収入	8,135,000	15,556,104	△ 7,421,104	
講習会事業収入	3,855,000	9,658,000	△ 5,803,000	受講料
講習会取扱収入	0	0	0	幹旋手数料
健康診断事業収入	3,400,000	4,772,450	△ 1,372,450	健診事務手数料
図書用品事業収入	880,000	1,125,654	△ 245,654	図書用品売上
⑤雑収入	3,000	17,603	△ 14,603	
受取利息収入	100	279	△ 179	
雑収入	2,900	17,324	△ 14,424	修了証再発行料等
事業活動収入計	15,120,000	22,621,279	△ 7,501,279	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	12,427,810	14,027,996	△ 1,600,186	
講習会事業費支出	2,151,000	3,950,236	△ 1,799,236	会場、テキスト代等
安全衛生大会支出	439,500	340,820	98,680	地区大会
表彰事業費支出	205,000	134,397	70,603	優良労働者表彰
図書用品事業支出	696,000	916,177	△ 220,177	図書用品購入支払
安全衛生事業費支出	753,000	741,011	11,989	配布物、会場費等
専門部会事業費支出	20,000	0	20,000	専門部会
健康診断事業費支出	140,000	107,560	32,440	会場費等
研修事業費支出	150,000	152,230	△ 2,230	
広報事業費支出	20,000	0	20,000	
支部事業費支出	100,000	60,000	40,000	支部実施事業費
リース料	8,000	7,326	674	カードプリンター
給料手当支出	5,740,000	5,777,374	△ 37,374	
退職給付費用支出	0	0	0	
福利厚生費支出	801,140	795,979	5,161	社会保険料等
旅費交通費支出	82,000	58,012	23,988	出張外出旅費
通信運搬費支出	410,000	356,449	53,551	電話、郵便等
消耗品費支出	201,310	150,222	51,088	事務消耗品等
修繕費支出	16,400	1,903	14,497	建物、什器修理費
光熱水料費支出	95,940	81,322	14,618	電気、水道料
火災保険料支出	18,040	17,384	656	火災保険

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	土地賃借料支出	0	0	0	事務所土地賃借
	租税公課支出	159,900	163,344	△ 3,444	固定資産税等
	退職積立金支出	206,640	206,640	0	
	雑費支出	13,940	9,610	4,330	登記手数料等
②管理費支出		2,199,690	2,165,657	34,033	
	給料手当支出	1,260,000	1,268,204	△ 8,204	
	退職給付費用支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	175,860	174,728	1,132	社会保険料等
	総会運営費支出	255,500	318,580	△ 63,080	資料、会場費等
	役員会運営費支出	90,000	66,760	23,240	
	会所会議費支出	34,000	18,480	15,520	会費等
	旅費交通費支出	18,000	12,734	5,266	出張外出旅費
	通信運搬費支出	90,000	78,244	11,756	電話、郵便等
	消耗品費支出	44,190	32,976	11,214	事務消耗品等
	修繕費支出	3,600	418	3,182	建物、什器修理費
	光熱水料費支出	21,060	17,851	3,209	電気、水道料
	火災保険料支出	3,960	3,816	144	火災保険
	図書費支出	20,000	0	20,000	図書、DVD等
	土地賃借料支出	0	0	0	事務所土地賃借
	租税公課支出	35,100	35,856	△ 756	固定資産税等
	支払負担金支出	80,000	70,000	10,000	埵基連、埵防連
	退職給付積立金支出	45,360	45,360	0	
	交際費支出	20,000	19,540	460	慶弔費他
	雑費支出	3,060	2,110	950	登記手数料等
	事業活動支出計	14,627,500	16,193,653	△ 1,566,153	
	事業活動収支差額	492,500	6,427,626	△ 5,935,126	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入		0	0	0	
	退職積立金取崩収益	0	0	0	
2. 投資活動支出		10,001,000	10,000,172	828	
	特定資産取得支出	1,000	172	828	運営安定積立利息
	土地取得費支出	0	0	0	賃借地取得
	運営安定化積立金支出	10,000,000	10,000,000	0	運営安定化資金
	投資活動収支差額	△ 10,001,000	△ 10,000,172	△ 828	
III 予備費支出					
	予備費	21,988,525	0	21,988,525	
当期収支差額					
		△ 31,497,025	△ 3,572,546	△ 27,924,479	
前期繰越収支差額					
		31,497,025	31,497,025	0	
次期繰越収支差額					
		0	27,924,479	△ 27,924,479	

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、前受会費、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
普通預金	32,855,446	29,422,205
仮払金	23,310	0
合計	32,878,756	29,422,205
前受会費	0	0
未払金	139,221	155,975
預り金	1,242,510	1,341,751
合計	1,381,731	1,497,726
次期繰越収支差額	31,497,025	27,924,479

2023年度 収支決算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

科目	金額
1. 収入の部	
収入総額	54,118,304 円
【内訳】	
当期収入計	22,621,279 円
投資活動収入	0 円
前期繰越金	31,497,025 円
2. 支出の部	
支出総額	26,193,825 円
【内訳】	
事業活動支出	16,193,653 円
投資活動支出	10,000,172 円
3. 差引残額	
差引残額	27,924,479 円