

令和5年度 収支計算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

(単位:円)

科 目	総 合 計			実 施 事 業		そ の 他 事 業		法 人 会 計	
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額
I 収入の部									
特定資産運用収入	1,000	400	600	0	0	0	0	1,000	400
特定資産利息収入	1,000	400	600	0	0	0	0	1,000	400
会費収入	8,360,000	8,341,885	18,115	0	0	0	0	8,360,000	8,341,885
規模による会費収入	660,000	660,000	0	0	0	0	0	660,000	660,000
会員数による会費収入	7,700,000	7,681,885	18,115	0	0	0	0	7,700,000	7,681,885
事業収入	128,450,000	138,637,927	△ 10,187,927	101,700,000	104,394,696	26,750,000	34,243,231	0	0
受講料収入	96,000,000	98,249,936	△ 2,249,936	96,000,000	98,249,936	0	0	0	0
テキスト収入	5,700,000	6,145,585	△ 445,585	5,700,000	6,144,760	0	825	0	0
教育講習収入	24,650,000	31,560,180	△ 6,910,180	0	0	24,650,000	31,560,180	0	0
受託業務収入	2,100,000	2,682,226	△ 582,226	0	0	2,100,000	2,682,226	0	0
整備事業収入	660,000	698,069	△ 38,069	0	0	660,000	698,069	0	0
中防災事業収入	1,440,000	1,984,157	△ 544,157	0	0	1,440,000	1,984,157	0	0
雑収入	1,861,000	1,789,239	71,761	0	0	1,560,000	1,488,673	301,000	300,566
受取利息収入	1,000	566	434	0	0	0	0	1,000	566
雑収入	1,860,000	1,788,673	71,327	0	0	1,560,000	1,488,673	300,000	300,000
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	144,000	144,000	0	0	0	0	0	144,000	144,000
退職給付引当資産取崩収入	144,000	144,000	0	0	0	0	0	144,000	144,000
事務所等建設基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	138,816,000	148,913,451	△ 10,097,451	101,700,000	104,394,696	28,310,000	35,731,904	8,806,000	8,786,851
前期繰越収支差額	48,990,556	48,990,556	0	△ 765,322	△ 765,322	25,296,880	25,296,880	24,458,998	24,458,998
収入合計	187,806,556	197,904,007	△ 10,097,451	100,934,678	103,629,374	53,606,880	61,028,784	33,264,998	33,245,849
II 支出の部									
事業費支出	128,156,000	127,527,546	628,454	100,553,000	101,646,576	27,603,000	25,880,970	0	0
人件費支出	52,382,000	52,549,192	△ 167,192	33,697,000	36,580,711	18,685,000	15,968,481	0	0
役員報酬支出	6,027,000	6,063,930	△ 36,930	2,009,000	2,021,310	4,018,000	4,042,620	0	0
職員給与と支出	34,016,000	34,214,304	△ 198,304	21,285,000	24,441,417	12,731,000	9,772,887	0	0
臨時雇賃金支出	1,500,000	1,513,073	△ 13,073	1,500,000	1,513,073	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	1,695,000	1,694,800	200	1,361,000	1,360,800	334,000	334,000	0	0
福利厚生費支出	6,754,000	6,641,460	112,540	5,252,000	5,012,686	1,502,000	1,628,774	0	0
旅費支出	200,000	190,200	9,800	100,000	0	100,000	190,200	0	0
支部臨時雇賃金支出	2,190,000	2,231,425	△ 41,425	2,190,000	2,231,425	0	0	0	0
事業費支出	75,774,000	74,978,354	795,646	66,856,000	65,065,865	8,918,000	9,912,489	0	0
謝金手当支出	25,800,000	25,757,496	42,504	23,500,000	22,907,600	2,300,000	2,849,896	0	0
会議費支出	1,000,000	300,485	699,515	1,000,000	300,485	0	0	0	0
職員旅費支出	500,000	325,926	174,074	300,000	195,262	200,000	130,664	0	0
機器リース料支出	1,773,000	1,829,638	△ 56,638	1,773,000	1,829,638	0	0	0	0
施設借上費支出	3,300,000	3,217,497	82,503	3,000,000	2,918,632	300,000	298,865	0	0
通信運搬費支出	1,200,000	1,083,897	116,103	1,200,000	1,083,721	0	176	0	0
消耗備品費支出	450,000	562,882	△ 112,882	450,000	557,202	0	5,680	0	0
修繕費支出	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
テキスト購入費支出	5,900,000	7,188,837	△ 1,288,837	3,900,000	4,168,765	2,000,000	3,020,072	0	0
印刷製本費支出	800,000	983,555	△ 183,555	250,000	423,039	550,000	560,516	0	0
修了証関係費支出	970,000	968,000	2,000	670,000	671,000	300,000	297,000	0	0
燃料費支出	220,000	159,445	60,555	220,000	159,445	0	0	0	0
光熱水料費支出	3,150,000	2,612,792	537,208	3,150,000	2,612,792	0	0	0	0
借館料支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
維持管理費支出	1,400,000	1,345,185	54,815	1,400,000	1,345,185	0	0	0	0
保険料支出	500,000	509,100	△ 9,100	500,000	509,100	0	0	0	0
広報宣伝費支出	9,660,000	10,197,526	△ 537,526	8,190,000	8,781,394	1,470,000	1,416,132	0	0
諸会費支出	95,000	95,000	0	95,000	95,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費支出	6,016,000	6,641,721	△ 625,721	5,568,000	6,157,078	448,000	484,643	0	0
雑支出	2,150,000	1,849,172	300,828	1,800,000	1,662,727	350,000	186,445	0	0
受講促進費支出	4,000,000	2,720,200	1,279,800	3,000,000	2,057,800	1,000,000	662,400	0	0
支部借館料支出	690,000	630,000	60,000	690,000	630,000	0	0	0	0
管理費支出	7,298,000	6,873,323	424,677	0	0	0	0	7,298,000	6,873,323
人件費支出	1,871,000	1,795,328	75,672	0	0	0	0	1,871,000	1,795,328
役員報酬支出	670,000	673,770	△ 3,770	0	0	0	0	670,000	673,770
職員給与と支出	723,000	722,006	994	0	0	0	0	723,000	722,006
退職金支出	144,000	144,000	0	0	0	0	0	144,000	144,000
退職共済掛金支出	41,000	41,200	△ 200	0	0	0	0	41,000	41,200
福利厚生費支出	193,000	214,352	△ 21,352	0	0	0	0	193,000	214,352
旅費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
事業費支出	5,427,000	5,077,995	349,005	0	0	0	0	5,427,000	5,077,995
会議費支出	600,000	384,414	215,586	0	0	0	0	600,000	384,414
機器リース料支出	801,000	921,526	△ 120,526	0	0	0	0	801,000	921,526
通信運搬費支出	160,000	237,568	△ 77,568	0	0	0	0	160,000	237,568
消耗備品費支出	30,000	31,745	△ 1,745	0	0	0	0	30,000	31,745
修繕費支出	50,000	29,700	20,300	0	0	0	0	50,000	29,700
印刷製本費支出	150,000	156,055	△ 6,055	0	0	0	0	150,000	156,055
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借館料支出	140,000	137,895	2,105	0	0	0	0	140,000	137,895
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部会費支出	100,000	62,679	37,321	0	0	0	0	100,000	62,679
安全衛生大会費支出	1,300,000	1,061,328	238,672	0	0	0	0	1,300,000	1,061,328
調査研究費支出	462,000	462,000	0	0	0	0	0	462,000	462,000
広報宣伝費支出	840,000	809,202	30,798	0	0	0	0	840,000	809,202
諸会費支出	290,000	285,500	4,500	0	0	0	0	290,000	285,500
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	0	0	0	0	50,000	20,000
公租公課費支出	384,000	415,418	△ 31,418	0	0	0	0	384,000	415,418
雑支出	70,000	62,965	7,035	0	0	0	0	70,000	62,965
特定資産取得支出	1,133,000	973,124	159,876	0	0	0	0	1,133,000	973,124
事務所等建設基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	1,133,000	973,124	159,876	0	0	0	0	1,133,000	973,124
減価償却引当預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,400,000	△ 4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000
建物購入支出	0	4,400,000	△ 4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	136,587,000	139,773,993	△ 3,186,993	100,553,000	101,646,576	27,603,000	25,880,970	8,431,000	12,246,447
当期収支差額	2,229,000	9,139,458	△ 6,910,458	1,147,000	2,748,120	707,000	9,850,934	375,000	△ 3,459,596
次期繰越収支差額	51,219,556	58,130,014	△ 6,910,458	381,678	1,982,798	26,003,880	35,147,814	24,833,998	20,999,402