

第4号議案 令和5年度収支予算書の報告について

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I [事業活動収支の部]				
1. 事業活動収入				
【入会金収入】	(0)	(50,000)	(△ 50,000)	
正会員入会金収入	0	50,000	△ 50,000	
【会費収入】	(13,432,800)	(13,405,800)	(27,000)	
正会員会費収入	10,162,000	10,135,000	27,000	
賛助会員会費収入	660,000	660,000	0	
臨時会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
特別会費収入	310,800	310,800	0	
【事業収入】	(21,821,800)	(17,634,900)	(4,186,900)	
各種事業参加料収入	50,000	50,000	0	認定訓練 対象外参加者
共益事業手数料収入	2,000,000	2,000,000	0	協会共益
技術講習・講演会収入	10,000	10,000	0	ものづくり講習 収入費用
人材育成事業収入	1,901,800	1,044,900	856,900	新入社員教育17名
認定訓練事業収入	200,000	200,000	0	県補助金事業 講習参加費用(40名)
性能評価手数料収入	500,000	200,000	300,000	計画 H:1、M:3
共済運営事務費収入	700,000	700,000	0	全構協共済
ガス技能講習収入	3,200,000	3,200,000	0	
アーク特別教育講習収入	4,100,000	4,100,000	0	
溶接技術検定業務収入	5,500,000	5,500,000	0	
溶接技術競技会収入	300,000	300,000	0	一般参加費 溶接協会協賛費
体験会事業収入	150,000	120,000	30,000	
資料頒布収入	150,000	150,000	0	
関係団体活動収入	10,000	10,000	0	全構協活動費収入
15周年記念事業収入	3,000,000	0	3,000,000	広告収入等
一般講習・講演会収入	50,000	50,000	0	
【補助金等事業収入】	(3,714,000)	(314,000)	(3,400,000)	
全構協補助金収入	50,000	50,000	0	
人材確保等支援事業収入	3,400,000	0	3,400,000	
認定訓練補助金収入	264,000	264,000	0	県補助金事業
【雑収入】	(150,100)	(150,100)	(0)	
受取利息収入	100	100	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入合計	39,118,700	31,554,800	7,563,900	
2. 事業活動支出				
【事業費支出】	(19,302,000)	(9,772,000)	(9,530,000)	
ホームページ維持費支出	52,000	52,000	0	
各種講習会費用支出	50,000	50,000	0	県補助金対象外支出
人材育成事業費支出	1,000,000	600,000	400,000	新入社員教育 謝金・テキスト・ホリテック
認定訓練事業支出	600,000	600,000	0	県補助金事業支出
教育技術事業費支出	50,000	50,000	0	ハトロール1回
経営近代化事業費支出	20,000	20,000	0	関東運営委員会
溶接安全事業費支出	100,000	100,000	0	ハトロール2回
グレード部会事業費支出	20,000	20,000	0	全国グレード部会 総会費他
広報活動費支出	90,000	90,000	0	広告費用等

ガス技能講習支出	1,000,000	1,000,000	0	謝金・経費
アーク特別教育講習支出	1,400,000	1,400,000	0	謝金・経費
溶接技能評価試験業務支出	2,300,000	2,300,000	0	
溶接技術競技会支出	1,300,000	1,300,000	0	県大会・全国大会
体験会事業支出	150,000	120,000	30,000	
親睦研修事業支出	400,000	400,000	0	
一般講習・講演会支出	50,000	50,000	0	
頒布用資料購入支出	300,000	300,000	0	ガス・アーク教本他
青年部会活動費助成金	400,000	400,000	0	
全構協等活動参加費支出	20,000	20,000	0	
関係団体負担金支出	450,000	450,000	0	
溶接材料購入費支出	400,000	400,000	0	高校練習材
15周年記念事業支出	4,000,000	0	4,000,000	記念式典他
人材確保等支援事業支出	5,100,000	0	5,100,000	
研修会等負担金支出	50,000	50,000	0	
【管理費支出】	(20,960,157)	(20,937,857)	(22,300)	
給料手当支出	11,500,000	11,500,000	0	
法定福利費支出	1,800,000	1,800,000	0	
福利厚生費支出	350,000	350,000	0	新年会・忘年会等 負担費用計上
会議費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	郵送料 他
消耗品費支出	450,000	450,000	0	コピーカウタ 他
修繕費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
図書費支出	300,000	300,000	0	
燃料費支出	550,000	550,000	0	
交際費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	850,000	850,000	0	リース、借用料
保険料支出	352,000	352,000	0	役員事業保険料 各種保険料
租税公課支出	1,300,000	1,300,000	0	
支払報酬	750,000	750,000	0	経理事務所報酬
支払手数料支出	450,000	450,000	0	機械警備、振込料
雑支出	178,157	155,857	22,300	
事業活動支出合計	40,262,157	30,709,857	9,552,300	
事業活動収支差額	△ 1,143,457	844,943	△ 1,988,400	
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	
2. 投資活動支出	700,000	700,000	0	
【特定資産取得支出】	(700,000)	(700,000)	(0)	
保険料積立金支出	490,000	490,000	0	
退職給与積立金取得支出	210,000	210,000	0	
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 700,000	0	
III [予備費支出]				
当期収支差額	△ 1,843,457	144,943	△ 1,988,400	
前期繰越収支差額	16,583,558	22,977,550	△ 6,393,992	
次期繰越収支差額	14,740,101	23,122,493	△ 8,382,392	