

令和4年度収支予算

正味財産増減計算書(予算総括表)

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

(※共通経費配賦分を含む科目)

|                     |              |          | 前年度予算額      | 当初予算額       |
|---------------------|--------------|----------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |              |          |             |             |
| 1. 経常増減の部           |              |          |             |             |
| (1) 経常収益            | 会費収益         | 会費収益     | 8,940,000   | 8,980,000   |
|                     | 事業収益         | 試験収益     | 1,250,000   | 1,300,000   |
|                     |              | 検査事業収益   | 11,201,000  | 9,911,000   |
|                     |              | 講習収益     | [7,358,000] | [7,884,000] |
|                     |              | 受講料収益    | 1,435,000   | 1,285,000   |
|                     |              | 委託講習収益   | 3,873,000   | 3,949,000   |
|                     |              | テキスト代收収益 | 2,050,000   | 2,650,000   |
|                     | 補助金等収益       | 県委託収益    | 101,000     | 101,000     |
|                     |              | 容器委託収益   | 100,000     | 100,000     |
|                     | 雑収益          | 雑収益      | 67,000      | 0           |
|                     | <b>経常収益計</b> |          | 29,017,000  | 28,276,000  |
| (2) 経常費用            | 事業費          | ※ 給料手当   | 7,497,900   | 7,171,000   |
|                     |              | ※ 臨時雇賃金  | 5,247,800   | 5,123,500   |
|                     |              | ※ 退職給付費用 | 263,000     | 263,000     |
|                     |              | ※ 福利厚生費  | 919,600     | 858,500     |
|                     |              | 会議費      | 110,300     | 28,500      |
|                     |              | 旅費交通費    | 401,500     | 171,500     |
|                     |              | ※ 通信運搬費  | 268,000     | 253,000     |
|                     |              | ※ 消耗品費   | 252,900     | 277,000     |
|                     |              | 消耗什器備品費  | 50,000      | 0           |
|                     |              | ※ 印刷製本費  | 408,500     | 264,000     |
|                     |              | テキスト購入費  | 1,932,000   | 2,440,000   |
|                     |              | 手数料      | 42,700      | 36,000      |
|                     |              | ※ 光熱水料費  | 125,000     | 126,000     |
|                     |              | ※ 賃借料    | 2,727,800   | 2,778,000   |
|                     |              | 保険料      | 80,000      | 100,000     |
|                     |              | 諸謝金      | 675,000     | 398,000     |
|                     |              | 会費・負担金   | 235,000     | 193,000     |
|                     |              | 雑費       | 10,000      | 30,000      |
|                     |              | 小 計      | 21,247,000  | 20,511,000  |
|                     | 管理費          | ※ 給料手当   | 3,739,700   | 3,743,000   |
|                     |              | ※ 臨時雇賃金  | 54,000      | 46,000      |
|                     |              | ※ 退職給付費用 | 119,300     | 119,300     |
|                     |              | ※ 福利厚生費  | 564,000     | 524,000     |
|                     |              | 会議費      | 400,000     | 288,000     |
|                     |              | 旅費交通費    | 73,000      | 68,000      |
|                     |              | ※ 通信運搬費  | 193,000     | 154,000     |
|                     |              | 減価償却費    | 110,300     | 103,000     |
|                     |              | ※ 消耗品費   | 51,000      | 48,000      |
|                     |              | 消耗什器備品費  | 20,000      | 0           |
|                     |              | ※ 印刷製本費  | 426,000     | 270,000     |
|                     |              | 手数料      | 26,000      | 22,000      |
|                     |              | ※ 光熱水料費  | 64,000      | 65,000      |
|                     |              | ※ 賃借料    | 1,056,500   | 1,054,000   |
|                     |              | 保険料      | 20,200      | 20,200      |
|                     |              | 諸謝金      | 135,000     | 119,000     |
|                     |              | 租税公課     | 400,000     | 360,000     |
|                     |              | 支払負担金    | 160,000     | 125,000     |
|                     |              | 委託費      | 33,000      | 20,000      |
|                     |              | 雑費       | 5,000       | 5,000       |
|                     |              | 小 計      | 7,650,000   | 7,153,500   |
|                     | <b>経常費用計</b> |          | 28,897,000  | 27,664,500  |
| 当期経常増減額             |              |          | 120,000     | 611,500     |
| 2. 経常外増減の部          |              |          |             |             |
| 当期経常外増減額            |              |          | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額         |              |          | 120,000     | 611,500     |