

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)

(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				
①会費収入	336,000,000	289,800,000	46,200,000	
②教育事業収入	211,000,000	222,000,000	△ 11,000,000	
特別講習関係事業収入	95,000,000	109,000,000	△ 14,000,000	
検定関係事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
資格講習事業収入	28,000,000	22,000,000	6,000,000	
eラーニング関係事業収入	33,000,000	33,000,000	0	
研修センター事業収入	54,000,000	57,000,000	△ 3,000,000	
③書籍等販売事業収入	135,000,000	135,000,000	0	
④就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業収入	0	160,000,000	△ 160,000,000	
⑤産業別高齢者雇用推進事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
⑥広告収入	6,000,000	6,000,000	0	
⑦警備業者賠償責任保険取扱手数料収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
⑧受取利息	100,000	100,000	0	
⑨雑収入	500,000	500,000	0	
事業活動収入計	723,600,000	843,400,000	△ 119,800,000	
2. 事業活動支出				
①災害支援事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
②教育事業費支出	262,000,000	267,000,000	△ 5,000,000	
特別講習関係事業費支出	100,000,000	114,000,000	△ 14,000,000	
教育幹部研修事業費支出	11,000,000	11,000,000	0	
資格講習事業費支出	33,000,000	27,000,000	6,000,000	
eラーニング関係事業費支出	45,000,000	45,000,000	0	
研修センター事業費支出	73,000,000	70,000,000	3,000,000	
③暴排活動等適正化事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	
④労働災害防止事業費支出	33,000,000	33,000,000	0	
⑤会報発行事業費支出	70,000,000	70,000,000	0	
⑥労務単価等経営基盤構築事業費支出	14,000,000	14,000,000	0	
⑦デジタル化推進事業費支出（仮）	35,000,000	0	35,000,000	
⑧地区連合会等育成事業費支出	39,500,000	54,000,000	△ 14,500,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
地区連合会育成事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
青年部会関係育成事業費支出	25,000,000	25,000,000	0	
各県協会創立50周年記念事業費支出	4,500,000	19,000,000	△ 14,500,000	
⑨事務担当者研修事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
⑩書籍等販売事業費支出	100,000,000	100,000,000	0	
⑪海外交流推進事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	
⑫創立50周年記念事業費支出	6,000,000	26,000,000	△ 20,000,000	
⑬調査研究事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
⑭就職氷河期世代向けの短期資格等習得コース事業費支出	0	160,000,000	△ 160,000,000	
⑮産業別高齢者雇用推進事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
⑯警備業者賠償責任保険取扱手数料支出	17,500,000	16,000,000	1,500,000	
⑰管理費支出	170,041,127	159,196,004	10,845,123	
会議費支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
加盟員証作成費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
給与手当支出	30,000,000	30,000,000	0	
法定福利費支出	5,700,000	5,700,000	0	
通勤費支出	1,200,000	1,200,000	0	
退職金支出	16,000,000	3,000,000	13,000,000	
福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	0	
旅費・交通費支出	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000	
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
新聞図書費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出	2,500,000	2,500,000	0	
広告宣伝費支出	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000	
家賃支出	10,000,000	10,000,000	0	
光熱水料費支出	700,000	600,000	100,000	
調査渉外費支出	5,000,000	5,000,000	0	
諸会費支出	500,000	500,000	0	
慶弔費支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	33,000,000	33,000,000	0	
支払手数料支出	300,000	300,000	0	
保健衛生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
雑費支出	441,127	696,004	△ 254,877	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計	791,041,127	943,196,004	△ 152,154,877	
事業活動収支差額 (A)	△ 67,441,127	△ 99,796,004	32,354,877	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	25,000,000	16,000,000	9,000,000	
退職給付引当預金取崩収入	13,000,000	0	13,000,000	
施設改修工事引当預金取崩収入	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	
投資活動収入計	25,000,000	16,000,000	9,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	68,000,000	18,000,000	50,000,000	
災害支援活動引当預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当預金支出	8,000,000	8,000,000	0	
施設改修工事引当預金支出	0	0	0	
事業運営安定化引当預金支出	50,000,000	0	50,000,000	
②固定資産取得支出	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	
建設仮勘定支出	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	
投資活動支出計	80,000,000	34,000,000	46,000,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 55,000,000	△ 18,000,000	△ 37,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	20,000,000	20,000,000	0	
当期収支差額 (A+B+C-D)	△ 142,441,127	△ 137,796,004	△ 4,645,123	
前期繰越収支差額	228,441,127	208,796,004	19,645,123	
次期繰越収支差額	86,000,000	71,000,000	15,000,000	