

一般会計収支予算書

自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
I. 事業活動収入				
(1) 会費収入	18,500,000	22,000,000	▲ 3,500,000	
① 入会金収入	500,000	500,000	0	
② 会員会費	18,000,000	21,500,000	▲ 3,500,000	
(2) 事業収入	74,310,000	76,270,000	▲ 1,960,000	
① 労働保険事務組合事業収	4,400,000	4,900,000	▲ 500,000	明細は、事務組合会計内訳のとおり
② 建設国保事業収入	2,300,000	5,000,000	▲ 2,700,000	
③ 安全衛生事業収入	67,610,000	66,370,000	1,240,000	
技能講習収入	34,800,000	40,660,000	▲ 5,860,000	玉掛19回、小型16回、ガス12回、高所16回、フォークリフト3回他
特別教育講習収入	11,770,000	12,370,000	▲ 600,000	クレーン3回、アーク12回、研削6回、酸欠8回、巻上げ5回他
職長教育講習収入	10,810,000	7,600,000	3,210,000	職長14回、安選3回
講習教材費収入	4,730,000	4,740,000	▲ 10,000	
労働安全衛生訓練収入	5,000,000	500,000	4,500,000	
講習再交付等収入	500,000	500,000	0	修了証再交付等
(3) 雑収入	5,420,000	2,500,000	2,920,000	
① 受取手数料	800,000	800,000	0	巡回健診、共済年金、中退共新規加入等
② 家賃収入	4,320,000	1,400,000		
③ SP協力金	100,000	100,000	0	シニアワークプログラム技能講習事業
④ 雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入合計(A)	98,230,000	100,770,000	▲ 2,540,000	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
----	-----	--------	----	----

2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	65,180,000	69,120,000	▲ 3,940,000	
(1) 労働保険事務組合事業支出	8,180,000	8,920,000	▲ 740,000	明細は事務組合事業会計内訳のとおり
(2) 建設国保事業費支出	80,000	500,000	▲ 420,000	
(3) 一般事業費支出	1,300,000	3,380,000	▲ 2,080,000	
① 機関紙発行費	300,000	700,000	▲ 400,000	
② 諸会費	100,000	350,000	▲ 250,000	RSTトレーナー会会費他
③ 研修費	200,000	1,500,000	▲ 1,300,000	セミナー、企業視察他
④ 管理諸費	630,000	630,000	0	
⑤ 普及活動費	20,000	50,000	▲ 30,000	ポスター
⑥ 会員福利厚生費	50,000	150,000	▲ 100,000	
(4) 安全衛生等事業費支出	30,960,000	30,100,000	860,000	
① 技能講習費用	15,300,000	17,830,000	▲ 2,530,000	
② 特別教育講習費用	2,600,000	2,580,000	20,000	
③ 職長教育講習費用	3,030,000	2,030,000	1,000,000	
④ 教材費支出	4,280,000	4,220,000	60,000	
⑤ 労働安全衛生訓練支出	2,800,000	500,000	2,300,000	
⑥ 講習事業諸費	2,950,000	2,940,000	10,000	
(5) 事業経費支出	24,660,000	26,220,000	▲ 1,560,000	
① 人件費	19,800,000	21,100,000	▲ 1,300,000	
給与手当	16,500,000	18,400,000	▲ 1,900,000	
福利厚生費	3,300,000	2,700,000	600,000	
③ 事務消耗品費	230,000	300,000	▲ 70,000	
④ 印刷費	120,000	80,000	40,000	
⑤ 通信費	570,000	670,000	▲ 100,000	
⑥ 旅費交通費	30,000	80,000	▲ 50,000	
⑦ 水道光熱費	270,000	370,000	▲ 100,000	
⑧ 家賃等	0	600,000	▲ 600,000	
⑨ 図書費	50,000	100,000	▲ 50,000	
⑩ 備品消耗品費	300,000	220,000	80,000	
⑪ 広告宣伝費	10,000	70,000	▲ 60,000	
⑫ 保険料	80,000	150,000	▲ 70,000	
⑬ 公租公課	1,500,000	600,000	900,000	
⑭ 渉外費	190,000	300,000	▲ 110,000	
⑮ 管理諸費	630,000	600,000	30,000	
⑯ 雑費	530,000	750,000	▲ 220,000	
⑰ リース料	350,000	230,000	120,000	コンピューター他

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
----	-----	--------	----	----

2. 管理費支出	25,010,000	25,410,000	▲ 400,000	
(1) 人件費	21,340,000	21,400,000	▲ 60,000	
① 給与手当	19,200,000	19,450,000	▲ 250,000	
② 福利厚生費	2,140,000	1,950,000	190,000	
(2) 会議費	1,100,000	1,500,000	▲ 400,000	
① 総会費	500,000	700,000	▲ 200,000	議案書他
② 理事会費	500,000	700,000	▲ 200,000	
③ 諸会会議費	100,000	100,000	0	
(3) 需要費	2,570,000	2,510,000	60,000	
① 事務消耗品費	30,000	40,000	▲ 10,000	
② 印刷費	10,000	10,000	0	
③ 通信費	80,000	90,000	▲ 10,000	
⑤ 旅費交通費	10,000	10,000	0	
⑥ 水道光熱費	40,000	50,000	▲ 10,000	
⑦ 家賃等	0	80,000	▲ 80,000	
⑧ 図書費	10,000	30,000	▲ 20,000	
⑨ 備品消耗品費	40,000	40,000	0	
⑩ 広告宣伝費	0	10,000	▲ 10,000	電話帳広告料他
⑪ 保険料	20,000	20,000	0	
⑫ 公租公課	200,000	80,000	120,000	
⑬ 渉外費	30,000	40,000	▲ 10,000	
⑭ 支払利息	1,900,000	1,800,000	100,000	
⑮ 管理諸費	80,000	80,000	0	
⑯ 雑費	80,000	100,000	▲ 20,000	
⑰ リース料	40,000	30,000	10,000	コピー、コンピューター他
事業活動支出計	90,190,000	94,530,000	▲ 4,340,000	
事業活動収支差額	8,040,000	6,240,000	1,800,000	
II 投資活動収支の部		0	0	
I. 投資活動収入			0	
II. 投資活動支出		60,000,000	▲ 60,000,000	
① 固定資産取得支出	0	57,000,000	▲ 57,000,000	
② 什器備品購入支出	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
III 財務活動収支の部			0	
I. 財務活動収入		0	0	
① 借入金収入		0	0	
II. 財務活動支出	7,530,000	5,000,000	2,530,000	
① 借入金返済支出	7,530,000	5,000,000	2,530,000	
III 予備費支出	1,968,210	6,253,528	▲ 4,285,318	
当期収支差額	▲ 1,458,210	▲ 65,013,528	63,555,318	
前期繰越収支差額	1,458,210	65,013,528	▲ 63,555,318	
次期繰越収支差額	0	0	0	