

平成24年度収支予算書（案）総括表(正味財産増減ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
(単位：円)

	一般会計 (本部)	一般会計 (支部計)	内部取引 消去	一般会計 (本部・支部計)	労働保険 事務組合事業	労働衛生管理 研究会事業	受託関係事業 (中小企業相談 支援事業)	合計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	46,842,500	0		46,842,500				46,842,500
正会員受取会費	46,842,500			46,842,500				46,842,500
交付金収益(支部)	0	15,925,000	15,925,000	0				0
事業収益	85,126,393	0		85,126,393				85,126,393
技能講習収益	61,093,200			61,093,200				61,093,200
特別教育収益	9,810,800			9,810,800				9,810,800
普及教育収益	10,172,393			10,172,393				10,172,393
受験準備講習収益	4,050,000			4,050,000				4,050,000
その他事業収益	2,258,790	19,338,000		21,596,790				21,596,790
研究指導事業収益		9,101,120		9,101,120				9,101,120
行事事業収益		10,236,880		10,236,880				10,236,880
全基連関係事業収益	120,000			120,000				120,000
その他事業収益	2,138,790			2,138,790				2,138,790
労働保険事務組合事業収益	0			0	800,000			800,000
労働保険事務組合手数料収益	0			0	300,000			300,000
労働保険事務組合報奨金収益	0			0	500,000			500,000
受託事業(相談支援事業)収益	0			0			7,161,210	7,161,210
雑収益	1,000,000	97,841		1,097,841	1,000	500		1,099,341
退職給付引当金取崩額	5,337,491			5,337,491				5,337,491
経常収益計	140,565,174	35,360,841	15,925,000	160,001,015	801,000	500	7,161,210	167,963,725
(2) 経常費用								
事業費	63,790,210	20,853,000		84,643,210	30,000	300,000	5,921,200	90,894,410
技能講習費	33,692,000			33,692,000				33,692,000
特別教育費	6,221,000			6,221,000				6,221,000
普及教育費	3,346,000			3,346,000				3,346,000
受験準備講習費	2,325,000			2,325,000				2,325,000
週間行事費	500,000			500,000				500,000
会員拡大対策費	600,000			600,000				600,000
全国安全衛生大会費	300,000			300,000				300,000
県安全衛生大会負担金	621,000			621,000				621,000
研究指導事業費		9,137,000		9,137,000				9,137,000
行事事業費	834,000	11,716,000		12,550,000				12,550,000
全基連関係事業費	120,000			120,000				120,000
機関誌発行事業費	6,070,000			6,070,000				6,070,000
労働保険事務組合事業費				0	30,000			30,000
労働衛生管理研究会事業費				0		300,000		300,000
その他事業費	2,000,000			2,000,000				2,000,000
中小企業相談支援事業費	7,161,210			7,161,210			5,921,200	13,082,410
管理費	75,369,640	19,511,805		94,881,445	500,000	100,000	1,240,010	96,721,455
役員報酬	0			0				0
給与手当	42,933,000			42,933,000	500,000			43,433,000
臨時雇用賃金	1,948,800	4,805,000		6,753,800				6,753,800
退職給付費用	5,337,491			5,337,491				5,337,491
中退共掛金	2,544,000			2,544,000				2,544,000
福利厚生費	160,000	208,000		368,000				368,000
法定福利費	7,200,000	5,000		7,205,000				7,205,000
会議費	1,685,000	2,290,000		3,975,000		100,000		4,075,000
旅費交通費	250,000	1,000,000		1,250,000				1,250,000
渉外費	160,000	210,000		370,000				370,000
通信運搬費	600,000	1,046,000		1,646,000			80,000	1,726,000
減価償却費	3,871,349			3,871,349				3,871,349
消耗什器備品費	200,000	385,000		585,000				585,000
消耗品費	120,000	313,000		433,000				433,000
修繕費	200,000	30,000		230,000				230,000
印刷製本費	200,000	470,000		670,000			200,000	870,000
光熱水料費	1,000,000	1,210,000		2,210,000				2,210,000
賃借料	500,000	3,501,300		4,001,300			619,000	4,620,300
リース料		2,772,700		2,772,700				2,772,700
保険料	300,000			300,000				300,000
保守管理費	1,000,000			1,000,000				1,000,000
租税公課	4,800,000			4,800,000			341,010	5,141,010
支払負担金	160,000	210,000		370,000				370,000
雑費	200,000	1,055,805		1,255,805				1,255,805
支部交付金	15,925,000		15,925,000	0				0
熊本	1,904,000							
八代	2,683,000							
玉名	2,695,000							
人吉	2,030,000							
天草	2,272,000							
菊池	2,559,000							
阿蘇	1,782,000							
経常費用計	155,084,850	40,364,805	15,925,000	179,524,655	530,000	400,000	7,161,210	187,615,865
当期経常増減額	△ 14,519,676	△ 5,003,964	0	△ 19,523,640	271,000	△ 399,500	0	△ 19,652,140
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,519,676	△ 5,003,964		△ 19,523,640	271,000	△ 399,500	0	△ 19,652,140
一般正味財産期首残高	193,157,523	5,003,964		198,161,487	1,604,201	2,345,841	0	202,111,529
一般正味財産期末残高	178,637,847	0		178,637,847	1,875,201	1,946,341	0	182,459,389
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	178,637,847	0		178,637,847	1,875,201	1,946,341	0	182,459,389