

令和6年度 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(円)

勘 定 科 目	予算額	前年度決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 会費収入	17,091,000	17,237,745	△ 146,745
正会員会費収入	17,091,000	17,237,745	△ 146,745
(2) 事業収入	243,971,000	262,744,389	△ 18,773,389
実技教習収入	37,677,000	33,598,400	4,078,600
技能講習収入	154,345,000	139,421,810	14,923,190
特別教育収入	19,639,000	46,983,130	△ 27,344,130
その他の講習収入	15,026,000	18,980,948	△ 3,954,948
講習用図書収入	13,408,000	18,096,103	△ 4,688,103
図書用品収入	3,876,000	5,663,998	△ 1,787,998
(3) 雑収入	6,434,000	5,903,716	530,284
受取利息	2,000	2,970	△ 970
その他の雑収入	6,432,000	5,900,746	531,254
事業活動収入計	267,496,000	285,885,850	△ 18,389,850
2 事業活動支出			
(1) 事業費	170,368,000	169,655,717	△ 712,283
給料手当	68,522,000	69,193,680	671,680
中退共掛金	1,080,000	1,166,160	86,160
福利厚生費	11,132,000	10,892,557	△ 239,443
会議費	13,000	27,000	14,000
旅費交通費	4,802,000	4,302,036	△ 499,964
通信運搬費	3,065,000	2,286,207	△ 778,793
印刷製本費	1,179,000	1,238,817	59,817
講習用品費	10,422,000	14,418,766	3,996,766
講習雑費	2,019,000	1,779,267	△ 239,733
什器備品費	2,148,000	1,216,277	△ 931,723
事務用品費	3,346,000	3,708,419	362,419
消耗品費	202,000	90,764	△ 111,236
図書用品費	3,350,000	4,661,940	1,311,940
機械・設備借上料	8,043,000	6,724,056	△ 1,318,944
諸謝金	9,059,000	8,809,725	△ 249,275
機関紙発行費	4,554,000	3,838,412	△ 715,588
車両機械建物等維持管理費	11,723,000	6,364,799	△ 5,358,201
燃料費	1,978,000	1,745,080	△ 232,920
光熱水費	1,689,000	1,523,224	△ 165,776
広告費	232,000	210,090	△ 21,910
公租公課	17,245,000	21,094,200	3,849,200
加盟費	110,000	110,000	0
渉外交際費	18,000	5,334	△ 12,666
負担金支出	325,000	325,000	0
教育研修費	567,000	692,053	125,053
警備費	513,000	512,160	△ 840
損害保険料	1,725,000	1,745,810	20,810
雑費	1,307,000	973,884	△ 333,116
(2) 管理費	80,090,000	76,492,014	△ 3,597,986
給料手当	55,258,000	51,238,119	△ 4,019,881
退職金	0	4,439,186	4,439,186

勘定科目	予算額	前年度決算額	差異
中退共掛金	624,000	608,160	△ 15,840
福利厚生費	9,941,000	8,841,950	△ 1,099,050
会議費	2,676,000	2,047,233	△ 628,767
旅費交通費	1,259,000	617,675	△ 641,325
通信運搬費	1,361,000	1,219,135	△ 141,865
什器備品費	361,000	195,097	△ 165,903
事務用品費	1,029,000	704,665	△ 324,335
消耗品費	79,000	56,711	△ 22,289
印刷製本費	254,000	198,276	△ 55,724
光熱水費	1,306,000	1,195,300	△ 110,700
賃借料	3,342,000	3,294,000	△ 48,000
諸謝金	0	10,000	10,000
車両機械建物等維持管理費	219,000	157,300	△ 61,700
公租公課	336,000	331,880	△ 4,120
加盟費	106,000	105,500	△ 500
渉外交際費	66,000	8,910	△ 57,090
警備費	126,000	125,400	△ 600
損害保険料	500,000	0	△ 500,000
委託費	759,000	759,000	0
雑費	488,000	338,517	△ 149,483
事業活動支出計	250,458,000	246,147,731	△ 4,310,269
事業活動収支差額	17,038,000	39,738,119	△ 22,700,119
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	9,339,000	9,136,714	202,286
退職給与積立預金取崩収入	0	4,176,814	△ 4,176,814
機械等購入積立預金取崩収入	9,339,000	4,959,900	4,379,100
投資活動収入計	9,339,000	9,136,714	202,286
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	19,273,000	37,020,000	17,747,000
退職給与積立預金支出	1,273,000	1,020,000	△ 253,000
機械等購入積立預金支出	18,000,000	36,000,000	18,000,000
(2) 固定資産取得支出	6,339,000	4,959,900	△ 1,379,100
建物付属設備購入支出	1,000,000	0	△ 1,000,000
車両運搬具購入支出	0	2,420,000	2,420,000
什器備品費購入支出	1,765,000	1,320,000	△ 445,000
ソフトウェア購入支出	1,364,000	220,000	△ 1,144,000
一括償却資産	2,210,000	999,900	△ 1,210,100
投資活動支出計	25,612,000	41,979,900	16,367,900
投資活動収支差額	△ 16,273,000	△ 32,843,186	16,570,186
III 財務活動収支の部			
財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	765,000	6,894,933	△ 6,129,933
前期繰越収支差額	104,615,980	97,721,047	6,894,933
次期繰越収支差額	105,380,980	104,615,980	765,000