

収支予算書

[2023年4月1日から2024年3月31日まで]

(単位:円)

科 目	2023年度予算額	2022年度予算額	2022年度決算額	2023予算-2022決算
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	49,132,000	49,478,000	49,119,000	13,000
入金	220,000	220,000	100,000	120,000
広報事業収入	24,634,330	23,815,920	24,453,526	180,804
性能調査収入	23,855,000	22,706,200	22,230,065	1,624,935
適合確認事業収入	121,000	115,000	40,000	81,000
設備士制度収入	8,144,000	8,631,500	8,537,973	△ 393,973
設備士教育収入	7,655,000	10,058,500	10,006,700	△ 2,351,700
登録料関連収入	1,887,000	2,255,000	1,843,600	43,400
雑収入	4,221,700	12,879,900	12,882,601	△ 8,660,901
事業活動収入計	119,870,030	130,160,020	129,213,465	△ 9,343,435
2. 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	<b>92,032,788</b>	<b>100,089,023</b>	<b>87,431,628</b>	<b>4,601,160</b>
広報事業費支出	33,586,935	35,399,912	33,146,225	440,710
性能調査事業費支出	14,574,988	16,709,654	14,083,147	491,841
適合確認審査事業費支出	3,185,348	4,516,278	4,121,337	△ 935,989
設備士制度事業費支出	14,243,505	14,392,537	12,821,873	1,421,632
設備士教育事業費支出	13,599,562	14,297,296	12,798,903	800,659
技術関連事業費支出	5,544,450	7,200,346	5,811,886	△ 267,436
組織強化活動費支出	7,298,000	7,573,000	4,648,257	2,649,743
<b>管理費支出</b>	<b>36,366,042</b>	<b>45,471,436</b>	<b>45,015,907</b>	<b>△ 8,649,865</b>
給与手当支出	16,154,870	15,708,540	15,616,984	537,886
福利厚生費支出	3,471,512	3,439,227	3,501,408	△ 29,896
退職給付支出	0	0	544,610	△ 544,610
会議費支出	7,810,350	11,359,050	10,030,656	△ 2,220,306
委員会議費支出	218,100	179,800	133,845	84,255
旅費交通費支出	47,400	74,076	35,522	11,878
通信運搬費支出	297,000	333,720	282,538	14,462
印刷費支出	437,400	1,215,000	1,374,775	△ 937,375
消耗什器備品費支出	555,000	799,200	463,260	91,740
事務用品費支出	80,000	117,000	66,264	13,736
図書資料費支出	85,000	100,000	85,200	△ 200
慶弔費支出	100,000	100,000	55,298	44,702
諸会費支出	830,000	912,860	814,681	15,319
顧問料支出	1,144,600	1,144,600	1,144,552	48
借室料支出	2,712,565	2,823,352	2,931,703	△ 219,138
保険料	0	0	17,000	△ 17,000
事務所整備費支出	25,000	50,000	0	25,000
リース料支出	238,140	259,681	242,504	△ 4,364
保守・修繕費支出	11,300	28,000	0	11,300
租税公課支出	1,577,880	2,174,580	2,166,361	△ 588,481
法務費支出	100,000	160,000	90,970	9,030
PL業務拠出金支出	100,000	100,000	100,000	0
貸倒損失	0	0	72,000	△ 72,000
移転関連費支出	0	3,637,000	4,548,173	△ 4,548,173
雑支	369,925	755,750	697,603	△ 327,678
事業活動支出計	128,398,830	145,560,459	132,447,535	△ 4,048,705
事業活動収支差額	△ 8,528,800	△ 15,400,439	△ 3,234,070	△ 5,294,730
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当預金積立収入	0	0	544,610	△ 544,610
保証金戻り収入	0	4,752,000	4,752,000	△ 4,752,000
投資活動収入計	0	4,752,000	5,296,610	△ 5,296,610
2. 投資活動支出				
<b>特定資産取得支出</b>				
事業維持積立支出	0	0	0	0
退職給付引当預金積立支出	282,000	650,000	689,329	△ 407,329
<b>固定資産取得支出</b>				
建物設備購入支出	0	4,248,000	2,177,141	△ 2,177,141
什器備品支出	0	0	469,040	△ 469,040
<b>敷金担保金支出</b>				
保証金差入支出	0	0	0	0
投資活動支出計	282,000	4,898,000	3,335,510	△ 3,053,510
投資活動収支差額	△ 282,000	△ 146,000	1,961,100	△ 2,243,100
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 10,810,800	△ 17,546,439	△ 1,272,970	△ 9,537,830
前期繰越収支差額	37,609,638	38,882,608	38,882,608	△ 1,272,970
次期繰越収支差額	26,798,838	21,336,169	37,609,638	△ 10,810,800