

【議題2】

令和3年度収支報告 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
1 会費収入	10,800,000	10,638,307	△ 161,693	
2 事業収入	2,650,000	2,850,125	200,125	
講習会事業収入	2,100,000	2,365,621	265,621	各講習会実施収益、手数料
健診等事務協力収入	350,000	313,900	△ 36,100	幹旋手数料
図書・用品取扱手数料	200,000	170,604	△ 29,396	幹旋手数料
3 雑収入	500,000	133,838	△ 366,162	総会懇親会会費、労働者表彰負担金
4 補助金収入	0	0	0	持続化給付金
当期収入合計	13,950,000	13,622,270	△ 327,730	
前期繰越収支差額	8,774,885	8,774,885	0	
収入合計	22,724,885	22,397,155	△ 327,730	

【支出の部】

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
1 事業費合計	11,637,982	7,062,043	△ 4,575,939	
給料手当	2,400,000	2,256,489	△ 143,511	給料、交通費、社保本人負担分
臨時雇賃金	1,250,000	615,400	△ 634,600	臨時社員給料
福利厚生費	400,000	332,227	△ 67,773	社保事業主負担分
会議費	100,000	4,554	△ 95,446	理事会&部会会議費、交通費
広報関係費	400,000	282,143	△ 117,857	基準ニュース送付費用
旅費交通費	200,000	57,600	△ 142,400	講師交通費、社員交通費
通信運搬費	550,000	553,412	3,412	電話、インターネット、用品発送
什器備品費	30,000	0	△ 30,000	
消耗品費	567,982	541,175	△ 26,807	オンライン機材購入、コピー用紙等
修繕費	120,000	72,833	△ 47,167	公用車車検代、メンテナンス
印刷製本費	100,000	92,064	△ 7,936	コピー機保守料金
燃料費	30,000	22,840	△ 7,160	公用車ガソリン代
光熱水費	120,000	75,758	△ 44,242	電気、ガス、水道
賃借料	150,000	41,500	△ 108,500	講習会会場借用費用
保険料	80,000	50,420	△ 29,580	自動車保険
諸謝金	700,000	347,210	△ 352,790	講師謝礼金
租税公課	40,000	34,500	△ 5,500	自動車税
支部・部会活動費	900,000	606,660	△ 293,340	事務委託費、通信費用
図書用品費	1,100,000	669,352	△ 430,648	講習テキスト、ポスター
雑費	200,000	80,583	△ 119,417	振込手数料
表彰費	1,000,000	273,073	△ 726,927	標語・優良労働者表彰関連
研修会費	1,200,000	52,250	△ 1,147,750	野球大会、新年会、セミナー

2 管 理 費 合 計	5,710,000	3,656,319	△ 2,053,681	
給料手当	1,600,000	1,425,034	△ 174,966	給料、交通費、社保本人負担分
臨時雇賃金	950,000	409,500	△ 540,500	臨時社員給料
福利厚生費	300,000	283,308	△ 16,692	社保事業主負担分
会議費	1,200,000	296,885	△ 903,115	総会、理事会、県内軸局会議等
旅費交通費	100,000	8,600	△ 91,400	社員出張旅費、交通費
通信運搬費	350,000	283,884	△ 66,116	切手、葉書等
什器備品費	100,000	47,260	△ 52,740	石油ファンヒーター
消耗品費	50,000	12,008	△ 37,992	封筒、プリンターインク等
修繕費	350,000	323,840	△ 26,160	エアコン点検、パソコン保守
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	50,000	26,100	△ 23,900	灯油
光熱水費	100,000	54,179	△ 45,821	電気、ガス、水道
賃借料	200,000	189,284	△ 10,716	コピー機リース料金
保険料	30,000	21,960	△ 8,040	火災保険
租税公課	30,000	20,000	△ 10,000	法人県民税
諸会費	150,000	159,000	9,000	埼玉連等関係団体会費、社労士事務手数料
図書費	50,000	38,296	△ 11,704	埼玉新聞
雑費	100,000	57,181	△ 42,819	掃除用品、トイレトペーパー
3 還 付 金	0	0	0	
4 積 立 金			0	
事務所改築修理準備積立金			0	
車輛購入準備積立金			0	
備品購入準備積立金			0	
5 予 備 費	5,376,903	0	△ 5,376,903	
支 出 合 計	22,724,885	10,718,362	△ 12,006,523	
当期収支差額		2,903,908		
次期繰越収支差額		11,678,793	2,903,908	