

令和6年度予算書

自令和6年4月1日至令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金収入			
正会員入会金	225,000	325,000	△ 100,000
賛助会員入会金	300,000	350,000	△ 50,000
入会金収入計	525,000	675,000	△ 150,000
会費収入			
正会員会費	38,044,000	37,600,000	444,000
賛助会員会費	7,388,000	7,238,000	150,000
会費収入計	45,432,000	44,838,000	594,000
事業収入			
刊行物収入	8,485,000	7,730,000	755,000
技能検定収入	10,946,000	12,080,000	△ 1,134,000
研修会収入	900,000	1,000,000	△ 100,000
資格事業収入	7,100,000	5,500,000	1,600,000
受託事業収入	7,945,000	24,250,000	△ 16,305,000
事業収入計	35,376,000	50,560,000	△ 15,184,000
受取交付金			
北海道地域づくり交付金	700,000	600,000	100,000
受取交付金合計	700,000	600,000	100,000
雑収入			
利息収入	1,000	1,000	0
広告収入	1,670,000	1,650,000	20,000
雑収入	1,250,000	1,250,000	0
雑収入計	2,921,000	2,901,000	20,000
経常収益計	84,254,000	98,974,000	△ 14,720,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	986,000	986,000	0
給料手当	12,659,000	12,412,000	247,000
退職給付費用	263,000	264,000	△ 1,000
福利厚生費	1,770,000	1,850,000	△ 80,000
事業委員会費	5,200,000	5,130,000	70,000
刊行物発行費	5,600,000	4,600,000	1,000,000
技術開発研究費	100,000	100,000	0
教育情報費	100,000	100,000	0
講習会費	3,200,000	2,200,000	1,000,000
技能検定諸費	1,400,000	1,400,000	0
陳情請願費	50,000	0	50,000
委託費	4,200,000	16,900,000	△ 12,700,000
いい井戸の日事業費	4,300,000	3,300,000	1,000,000
防災井戸PR費	1,000,000	0	1,000,000
能登半島地震防災PR費	1,000,000	0	1,000,000
50周年記念事業費	5,300,000	0	5,300,000
研修会費	2,500,000	2,500,000	0
資格事業費	5,300,000	7,500,000	△ 2,200,000
登録基幹技能者事業費	0	1,500,000	△ 1,500,000
地熱掘削説明会費	0	500,000	△ 500,000
防災井戸推進活動費	0	1,000,000	△ 1,000,000
旅費交通費	1,480,000	1,500,000	△ 20,000
通信運搬費	1,644,000	1,726,000	△ 82,000
消耗品費	904,000	1,069,000	△ 165,000
リース料	1,332,000	1,529,000	△ 197,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
水道光熱費	1,397,000	1,274,000	123,000
賃借料	6,329,000	4,685,000	1,644,000
新聞図書費	247,000	255,000	△ 8,000
支払負担金	2,466,000	2,480,000	△ 14,000
租税公課	1,270,000	1,530,000	△ 260,000
減価償却費	153,000	103,000	50,000
貯蔵品減少額	348,000	400,000	△ 52,000
雑費	510,000	181,000	329,000
事業費計	73,008,000	78,974,000	△ 5,966,000
管理費			
役員報酬	214,000	215,000	△ 1,000
給料手当	2,741,000	2,688,000	53,000
退職給付費用	57,000	66,000	△ 9,000
福利厚生費	383,000	400,000	△ 17,000
会議費	7,000,000	8,500,000	△ 1,500,000
旅費交通費	320,000	550,000	△ 230,000
通信運搬費	356,000	600,000	△ 244,000
消耗品費	196,000	231,000	△ 35,000
リース料	288,000	331,000	△ 43,000
水道光熱費	303,000	276,000	27,000
賃借料	1,371,000	1,000,000	371,000
新聞図書費	53,000	55,000	△ 2,000
印刷製本費	250,000	300,000	△ 50,000
広報宣伝費	830,000	720,000	110,000
関係団体費	755,000	750,000	5,000
支払手数料	1,270,000	920,000	350,000
租税公課	300,000	320,000	△ 20,000
支払負担金	534,000	570,000	△ 36,000
交際費	420,000	450,000	△ 30,000
親睦会費	1,300,000	980,000	320,000
減価償却費	33,000	24,000	9,000
貯蔵品減少額	2,000	4,000	△ 2,000
雑費	110,000	50,000	60,000
管理費計	19,086,000	20,000,000	△ 914,000
経常費用計	92,094,000	98,974,000	△ 6,880,000
当期経常増減額	△ 7,840,000	0	△ 7,840,000

予算書の「当期経常増減額」がマイナスの原因

1	50周年記念事業費	5,300,000
2	本部・中央支部の新橋へ移転 礼金及び8か月分の賃料差額	1,800,000
	仲介業者手数料	340,000
	引越費用	400,000
		<u>2,540,000</u>

1+2= 7,840,000

予算書に含まれていないもの

3	新事務所敷金	2,720,000
---	--------	-----------

1+2+3= 10,560,000

積立金の取崩し

1	50周年記念事業積立金 本部及び中央支部	6,500,000
2	人権費積立金 本部及び中央支部	4,000,000
3	資格事業積立金 本部	1,000,000