

## 2. 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3年度予算	令和2年度決算	備考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
入会金収入	10,200	10,200	令和2年度実績見込並み
入会金収入計	10,200	10,200	
②会費収入			
会費収入	15,257,730	15,305,730	令和2年度実績見込並み
会費収入計	15,257,730	15,305,730	
③事業収入			
財産運用収入	233,425	444,625	KYT収入の費目変更
幹旋事業収入	5,235,905	5,140,073	令和2年度実績見込並み
教育講習事業収入	32,458,680	29,182,755	令和3年度講習計画
健診事業収入	2,176,987	2,235,975	令和2年度実績見込並み
事業収入計	40,104,997	37,003,428	
④雑収入			
受取利息収入	0	0	
雑収入	66,000	3,722,672	〇〇助成金はなし
雑収入計	66,000	3,722,672	
事業活動収入計	55,438,927	56,042,030	
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	9,274,430	14,156,193	職員人員体制の変更&金額計上内容の変更
退職給付支出	240,000	218,670	#
福利厚生費支出	3,033,420	4,113,097	#
会報作成費支出	330,000	462,660	印刷費用の見直し
旅費交通費支出	0	0	管理費一括管理に変更
通信運搬費支出	1,353,500	107,419	事業費一括管理に変更
消耗品費支出	1,875,900	297,499	#
印刷製本費支出	0	11,000	管理費一括管理に変更
賃借料支出	4,851,828	4,386,294	駐車場賃借の復帰、PCソフトウェアリース費目の変更
光熱水料費支出	0	2,394	管理費一括管理に変更
専門部会活動費支出	470,000	173,920	従来実績並みの行事費
安全衛生大会費支出	1,100,000	12,350	#
安全衛生等研修会費支出	144,000	142,684	#
健康促進大会費支出	80,000	0	#
防災防止広報費支出	658,200	628,672	
安全衛生用品等購入費支出	4,713,013	4,599,821	令和2年度実績見込並み
教育講習関連費支出	13,875,230	12,796,765	令和3年度講習計画
健診事業事務費支出	50,000	59,059	従来実績並みの対応
事業費支出計	42,049,521	42,168,497	
②管理費支出			
給料手当支出	3,237,000	1,620,000	職員人員体制の変更&金額計上内容の変更
福利厚生費支出	0	101,090	#
会議費支出	225,000	102,846	総会会場の変更
旅費交通費支出	200,000	58,812	システム変更の検討
通信運搬費支出	0	291,916	事業費一括管理に移行
消耗品費支出	0	997,427	事業費一括管理に移行
修繕費支出	1,265,600	740,322	システム変更対応経費
印刷製本費支出	130,000	0	管理費一括管理に移行
光熱水料費支出	891,000	791,203	#
火災保険料支出	190,000	129,620	
租税公課支出	2,635,000	1,828,100	講習増による消費税増加
負担金支出	242,600	231,600	
維持管理費支出	1,883,480	2,668,162	借入の一時費用発生なし
支払利息支出	180,000	486,557	借入金縮小
雑支出	229,800	1,417,996	派遣費用の発生なし
管理費支出計	11,309,480	11,465,651	
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	72,000	71,996	
その他の支出計	72,000	71,996	
事業活動支出計	53,431,001	53,706,144	
事業活動収支差額	2,007,926	2,335,886	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①その他の収入			
建物修繕維持積立金取崩し収入	0	0	
投資活動収入計	0	0	
2. 投資活動支出			
①その他の支出			
建物購入支出	0	0	
投資活動支出計	0	0	
投資活動収支差額	0	0	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	32,000,000	
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	20,000,000	2,000,000	短期借入金返済
財務活動支出計	20,000,000	2,000,000	
財務活動収支差額	△ 20,000,000	30,000,000	
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 17,992,074	32,335,886	
前期繰越収支差額	36,866,289	4,530,403	
次期繰越収支差額	18,874,215	36,866,289	