

# 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減
<b>I. 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
<b>特定資産運用収入</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	66,000	66,000	0
<b>入金収入</b>	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>
入金収入	330,000	330,000	0
<b>会費収入</b>	<b>223,640,850</b>	<b>223,066,300</b>	<b>574,550</b>
会員会費収入	129,723,450	129,030,800	692,650
準会員会費収入	1,500,000	1,240,000	260,000
終身会員会費収入	6,855,000	6,729,100	125,900
九地連負担金会費収入	2,570,400	2,570,400	0
会館維持会費収入	21,240,000	21,744,000	-504,000
福祉共済会費収入	61,752,000	61,752,000	0
<b>事業収入</b>	<b>156,525,500</b>	<b>153,913,500</b>	<b>2,612,000</b>
受講料収入	902,500	802,500	100,000
健診料収入	900,000	900,000	0
会報広告掲載収入	850,000	850,000	0
地方公共団体委託収入	34,961,000	34,891,000	70,000
その他の受託事業収入	500,000	500,000	0
診療収入	28,900,000	29,400,000	-500,000
口腔衛生用品販売収入	1,200,000	1,200,000	0
研修室使用料	600,000	600,000	0
出向料収入	11,452,000	11,420,000	32,000
共同研修会事業収入	1,500,000	1,500,000	0
参加料収入	10,000	10,000	0
受取地代収入	330,000	500,000	-170,000
入学金収入	8,340,000	11,020,000	-2,680,000
授業料収入	48,200,000	43,800,000	4,400,000
実習費収入	17,360,000	15,990,000	1,370,000
入学検定料収入	30,000	40,000	-10,000
試験料収入	460,000	460,000	0
証明手数料収入	30,000	30,000	0
<b>補助金等収入</b>	<b>4,764,000</b>	<b>4,746,000</b>	<b>18,000</b>
地方公共団体補助金収入	1,880,000	1,880,000	0
その他の補助金収入	250,000	250,000	0
その他の助成金収入	2,634,000	2,616,000	18,000
<b>負担金収入</b>	<b>17,328,000</b>	<b>18,240,000</b>	<b>-912,000</b>
新入会員負担金収入	13,200,000	13,200,000	0
会館維持負担金収入	4,128,000	5,040,000	-912,000
<b>寄付金収入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
<b>雑収入</b>	<b>4,352,000</b>	<b>3,211,000</b>	<b>1,141,000</b>
受取利息収入	31,000	31,000	0
雑収入	4,321,000	3,180,000	1,141,000
<b>その他事業活動収入</b>	<b>1,900,000</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>
その他事業活動収入	1,900,000	0	1,900,000
<b>繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計からの繰入金収入	0	0	0
<b>事業活動収入 合計</b>	<b>409,906,350</b>	<b>403,572,800</b>	<b>6,333,550</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	<b>371,501,486</b>	<b>366,036,205</b>	<b>5,465,281</b>
役員報酬支出	8,388,192	8,388,192	0
給料手当支出	96,071,137	95,522,756	548,381

	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
臨時雇賃金支出	15,956,000	12,723,000	3,233,000
役員退職慰労金支出	1,857,600	0	1,857,600
福利厚生費支出	23,351,877	22,258,827	1,093,050
会議費支出	164,200	163,200	1,000
旅費交通費支出	36,600,600	35,929,020	671,580
通信運搬費支出	13,157,970	12,336,470	821,500
消耗什器備品費支出	1,424,000	1,956,000	-532,000
消耗品費支出	5,645,220	5,391,800	253,420
医薬材料費支出	3,500,000	3,500,000	0
教育用消耗品費支出	3,310,000	3,310,000	0
修繕費支出	2,144,000	2,144,000	0
印刷製本費支出	10,860,700	10,388,500	472,200
燃料費支出	221,000	319,000	-98,000
光熱水料費支出	8,576,000	6,856,000	1,720,000
賃借料支出	9,971,330	9,505,390	465,940
保険料支出	5,673,500	4,758,900	914,600
諸謝金支出	29,767,380	31,585,750	-1,818,370
交際費支出	2,593,000	2,918,000	-325,000
会場費支出	24,000	29,000	-5,000
表彰費支出	628,000	628,000	0
租税公課支出	10,324,000	8,736,000	1,588,000
負担金支出	1,262,000	1,351,000	-89,000
助成金支出	6,555,000	6,385,000	170,000
奨学金支出	784,000	976,000	-192,000
寄付金支出	135,500	134,000	1,500
委託費支出	22,151,740	24,602,780	-2,451,040
手数料支出	1,237,320	1,099,920	137,400
広告宣伝費支出	3,594,000	3,724,000	-130,000
新聞図書費支出	1,645,880	1,608,980	36,900
福祉共済給付支出	43,050,000	46,000,000	-2,950,000
雑支出	876,340	806,720	69,620
<b>管理費</b>	<b>63,498,361</b>	<b>62,619,591</b>	<b>878,770</b>
役員報酬支出	2,636,808	2,636,808	0
給料手当支出	19,389,330	18,815,110	574,220
臨時雇賃金支出	924,000	840,000	84,000
役員退職慰労金支出	662,400	0	662,400
福利厚生費支出	4,924,083	4,867,473	56,610
会議費支出	46,800	46,800	0
旅費交通費支出	10,874,620	10,903,620	-29,000
通信運搬費支出	1,994,530	2,391,530	-397,000
消耗什器備品費支出	36,000	36,000	0
消耗品費支出	304,200	278,200	26,000
修繕費支出	36,000	36,000	0
印刷製本費支出	2,022,300	2,066,500	-44,200
燃料費支出	13,000	13,000	0
光熱水料費支出	324,000	324,000	0
賃借料支出	670,750	628,610	42,140
保険料支出	318,000	285,600	32,400
諸謝金支出	740,620	780,620	-40,000
交際費支出	2,737,000	2,737,000	0
会場費支出	100,000	100,000	0
表彰費支出	1,750,000	1,300,000	450,000
租税公課支出	776,000	764,000	12,000
負担金支出	4,383,600	4,677,000	-293,400
助成金支出	2,495,000	2,500,000	-5,000
寄付金支出	373,000	373,000	0
委託費支出	2,903,450	3,068,220	-164,770
手数料支出	116,480	106,080	10,400

	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
広告宣伝費支出	1,735,000	1,875,000	-140,000
新聞図書費支出	55,120	55,120	0
雑支出	156,270	114,300	41,970
<b>その他事業活動支出</b>	<b>1,900,000</b>	<b>0</b>	<b>1,900,000</b>
その他事業活動支出	1,900,000	0	1,900,000
他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
<b>事業活動支出 合計</b>	<b>436,899,847</b>	<b>428,655,796</b>	<b>8,244,051</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-26,993,497</b>	<b>-25,082,996</b>	<b>-1,910,501</b>
<b>Ⅱ. 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>48,347,147</b>	<b>46,329,496</b>	<b>2,017,651</b>
運営準備引当資産取崩収入	44,637,147	44,947,496	-310,349
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
福祉共済給付引当資産取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入(改修)	0	0	0
施設設備機械器具取得資金取崩収入	0	0	0
保健文化賞特定費用準備金取崩収入	406,000	406,000	0
学校奨学資金準備金取崩収入	784,000	976,000	-192,000
役員退職慰労金給付引当資産取崩収入	2,520,000	0	2,520,000
<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計からの繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計からの繰入金収入	0	0	0
<b>投資活動収入 合計</b>	<b>48,347,147</b>	<b>46,329,496</b>	<b>2,017,651</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>57,150,000</b>	<b>57,071,000</b>	<b>79,000</b>
運営準備引当資産取得支出	5,000	5,000	0
退職給付引当資産取得支出	9,605,000	9,022,000	583,000
福祉共済給付引当資産取得支出	35,799,000	36,151,800	-352,800
会館取得資金取得支出	0	0	0
会館取得資金取得支出(改修)	6,481,000	6,632,200	-151,200
施設設備機械器具取得資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
役員退職慰労引当資産取得支出	1,260,000	1,260,000	0
<b>固定資産取得支出</b>	<b>1,488,500</b>	<b>1,434,000</b>	<b>54,500</b>
建物付属設備建設(購入)支出	0	260,000	-260,000
什器備品購入支出	1,488,500	1,174,000	314,500
<b>投資活動支出 合計</b>	<b>58,638,500</b>	<b>58,505,000</b>	<b>133,500</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-10,291,353</b>	<b>-12,175,504</b>	<b>1,884,151</b>
<b>Ⅲ. 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
借入金収入	0	0	0
他会計振替収入	0	0	0
<b>財務活動収入 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
借入金返済支出	0	0	0
他会計振替支出	0	0	0
<b>財務活動支出 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ⅳ. 予備費支出</b>			
	2,000,000	2,000,000	0
<b>当期収支差額</b>	<b>-39,284,850</b>	<b>-39,258,500</b>	<b>-26,350</b>
前期繰越収支差額	402,563,204	446,752,802	-44,189,598
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>363,278,354</b>	<b>407,494,302</b>	<b>-44,215,948</b>