

【議案4】

令和4年度 予算計画(案)
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
1 会費収入	10,500,000	10,800,000	△ 300,000	大口会員の移転等による減収
2 事業収入	2,550,000	2,650,000	△ 100,000	
講習会事業収入	2,100,000	2,100,000	0	
健診等事務協力収入	300,000	350,000	△ 50,000	
図書・用品取扱手数料	150,000	200,000	△ 50,000	講習会の中止や受講者数の減少
3 雑収入	150,000	500,000	△ 350,000	
当期収入合計	13,200,000	13,950,000	△ 750,000	
前期繰越収支差額	11,678,793	8,774,885	2,903,908	
合 計	24,878,793	22,724,885	2,153,908	

【支出の部】

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
1 事業費合計	11,250,000	11,637,982	△ 387,982	
職員給料	2,400,000	2,400,000	0	給料、交通費、社保本人負担分
臨時雇賃金	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	臨時社員給料
福利厚生費	400,000	400,000	0	社保事業主負担分
会議費	100,000	100,000	0	理事会、部会会議費、交通費
広報関係費	400,000	400,000	0	基準ニュース送付費用
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000	講師交通費、社員交通費
通信運搬費	550,000	550,000	0	封筒印刷、電話、ネット・リース料
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	500,000	567,982	△ 67,982	オンライン機材購入、コピー用紙等
修繕費	180,000	120,000	60,000	公用車車検代、法定点検費用
印刷製本費	120,000	100,000	20,000	コピー機保守料金
燃料費	30,000	30,000	0	ガソリン代
光熱水費	120,000	120,000	0	電気、ガス、水道代
賃借料	150,000	150,000	0	講習会会場借用費用
保険料	80,000	80,000	0	自動車保険
諸謝金	700,000	700,000	0	講師謝礼金
租税公課	40,000	40,000	0	自動車税
支部・部会活動費	900,000	900,000	0	事務委託費、通信費用、プレス部会費用
図書用品費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	講習テキスト、ポスター
諸会費	0	0	0	
雑 費	200,000	200,000	0	振込手数料
表彰費	1,000,000	1,000,000	0	標語・優良労働者表彰関係
研修会費	1,200,000	1,200,000	0	野球大会、新年賀詞交歓会、セミナー等

2 管理費合計	5,525,000	5,710,000	△ 185,000	
職員給料	1,600,000	1,600,000	0	給料、交通費、社保本人負担分
臨時雇賃金	850,000	950,000	△ 100,000	臨時社員給料
福利厚生費	300,000	300,000	0	社保事業主負担分
会議費	1,200,000	1,200,000	0	総会、理事会、協会・県内事務局会議等
旅費交通費	100,000	100,000	0	社員出張旅費、交通費
通信運搬費	350,000	350,000	0	切手、ハガキ購入
什器備品費	100,000	100,000	0	事務所内備品購入
消耗品費	50,000	50,000	0	封筒、プリンターインク等
修繕費	350,000	350,000	0	エアコン点検、パソコン・サーバー保守料
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	50,000	50,000	0	灯油代
光熱水費	100,000	100,000	0	電気、ガス、水道代
賃借料	100,000	200,000	△ 100,000	コピー機再リース
保険料	30,000	30,000	0	火災保険
租税公課	30,000	30,000	0	法人住民税
諸会費	165,000	150,000	15,000	埼玉連各種団体会費、社労士事務手数料
図書費	50,000	50,000	0	埼玉新聞
雑費	100,000	100,000	0	掃除用品、トイレトペーパー等
3 還付金	0	0	0	
4 積立金	7,300,000	0	7,300,000	
事務所改築修理準備積立金	5,500,000	0	5,500,000	
車輛購入準備積立金	1,000,000	0	1,000,000	
備品購入準備積立金	800,000	0	800,000	
5 予備費	803,793	5,376,903	△ 4,573,110	
合計	24,878,793	22,724,885	2,153,908	