

# 令和3年度収支計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

一般社団法人太田労働基準協会

## I 事業活動収支の部

### 1 事業活動収入

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	6,000,000	6,017,500	△ 17,500	会員事業場数 479
事業収入（技能講習）	21,700,000	21,749,250	△ 49,250	技能講習
事業収入（特別教育等）	11,400,000	11,406,900	△ 6,900	特別教育、その他の講習
事業収入（物品販売）	850,000	915,666	△ 65,666	ポスター、図書等販売
事業収入計	33,950,000	34,071,816	△ 121,816	
補助金等収入	33,000	33,600	△ 600	太田市より中退金助成金
寄附金収入				
雑収入	1,400,000	1,444,342	△ 44,342	雇用調整助成金、広報紙負担金、受取利息等
事業活動収入計①	41,383,000	41,567,258	△ 184,258	

### 2 事業活動支出

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>事業費支出</b>				
仕入高	550,000	661,548	△ 111,548	ポスター、図書等仕入れ
給料手当支出	7,560,000	7,592,946	△ 32,946	職員給与
賞与支出	2,831,000	2,851,852	△ 20,852	職員賞与
法定福利費支出	1,720,000	1,701,906	18,094	社会保険料、労働保険料
退職給付支出	2,320,000	2,223,111	96,889	職員退職金掛金、退職金
福利厚生費支出	32,000	31,778	222	健康診断費用
人件費計	14,463,000	14,401,593	61,407	
旅費交通費支出	390,000	366,180	23,820	技能講習講師等旅費
通信運搬費支出	60,000	51,867	8,133	各種案内郵便
消耗品費支出	120,000	72,346	47,654	講習用事務用品等
賃借料支出	1,200,000	1,178,600	21,400	会場、設備使用料
保険料支出	220,000	226,600	△ 6,600	受講生、講師傷害保険料
諸謝金支出	8,300,000	8,257,500	42,500	技能講習等講師謝金
業務委託費支出	1,100,000	1,110,250	△ 10,250	技能講習、駐車場整理等
教材費支出	2,350,000	2,410,984	△ 60,984	テキスト、鋼材等
会議費支出				安全衛生大会、安全衛生祈願祭
雑支出	1,900,000	1,892,010	7,990	講習受付手数料、講師昼食代等
事業費支出計②	30,653,000	30,629,478	23,522	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>管理費支出</b>				
給料手当支出	1,720,000	1,680,215	39,785	職員給与
賞与支出	644,000	648,148	△ 4,148	職員賞与
法定福利費支出	400,000	386,797	13,203	社会保険料、労働保険料
退職給付支出	136,000	128,889	7,111	職員退職金掛金
福利厚生費支出	7,000	7,222	△ 222	健康診断費用
人件費計	2,907,000	2,851,271	55,729	
会議費支出	32,000	31,258	742	理事会、総会、その他諸会議
交際費支出	20,000	15,860	4,140	関係諸団体等
旅費交通費支出	70,000	53,860	16,140	役員等出張旅費
通信運搬費支出	900,000	901,042	△ 1,042	メール便、電話料、切手、葉書等
消耗什器備品費支出				業務用図書等
消耗品費支出	270,000	308,335	△ 38,335	インク、用紙等
修繕費支出	60,000	54,120	5,880	連絡車点検、PC7 リンター修理
印刷製本費支出	270,000	243,504	26,496	コピー(パフォーマンスチャージ代) 大小封筒印刷、その他印刷
燃料費支出	50,000	45,250	4,750	連絡車ガソリン代
光熱水料費支出	1,400,000	1,416,767	△ 16,767	電気料、水道料
賃借料支出	400,000	375,770	24,230	電話賃借料、会計ソフト、総会会場費等
保険料支出	230,000	221,510	8,490	火災保険料、自動車保険料
租税公課支出	1,650,000	1,638,150	11,850	消費税、法人税、登録更新手数料
負担金支出	177,000	177,000	0	連合会会費
業務委託費支出	1,200,000	1,197,416	2,584	防犯警備料、浄化槽管理、税理士 司法書士、PC保守管理料等
雑支出	200,000	208,122	△ 8,122	新聞代、振込手数料 中災防等
<b>管理費支出計 ③</b>	<b>9,836,000</b>	<b>9,739,235</b>	<b>96,765</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>40,489,000</b>	<b>40,368,713</b>	<b>120,287</b>	<b>②+③</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>894,000</b>	<b>1,198,545</b>	<b>△ 304,545</b>	<b>① - (②+③)</b>

## II 投資活動収支の部

### 1 投資活動収入

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
退職給付引当資産取崩収入	1,728,000	1,728,000	0	職員退職金
<b>投資活動収入計 ④</b>	<b>1,728,000</b>	<b>1,728,000</b>	<b>0</b>	

### 2 投資活動支出

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
減価償却引当資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	減価償却引当預金
退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	職員退職金積立(中退金以外)
その他の固定資産取得支出	550,000	547,800	2,200	講習会場マイク等設備
<b>投資活動支出計 ⑤</b>	<b>2,622,000</b>	<b>2,619,800</b>	<b>2,200</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 894,000</b>	<b>△ 891,800</b>	<b>△ 2,200</b>	<b>④-⑤</b>

<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>306,745</b>	<b>△ 306,745</b>	<b>(①+④) - (②+③+⑤)</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>14,492,290</b>	<b>14,492,290</b>	<b>0</b>	<b>前年度からの繰越金</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>14,492,290</b>	<b>14,799,035</b>	<b>△ 306,745</b>	<b>次年度への繰越金</b>