

## 令和5年度収入・支出予算書(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

建設業労働災害防止協会三重県支部

### 収入の部

(単位:千円)

勘 定 科 目			5年度 予算額	4年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
交付金収入			21,570	21,619	△ 49	
	交付金収入		21,570	21,619	△ 49	
		一般交付金	16,800	16,908	△ 108	会費80%
		事業交付金	4,200	4,227	△ 27	会費20%
		特別交付金	570	484	86	本部指定事業交付金
事業収入			74,013	66,250	7,763	
	事業収入		74,013	66,250	7,763	
		講習会収入	71,000	61,000	10,000	
		普及資料収入	3,013	5,250	△ 2,237	普及資料用品・テキスト代
雑収入			102	108	△ 6	
	雑収入		102	108	△ 6	
		受取利息	2	2	0	
		その他雑入金	100	106	△ 6	
特定預金 取崩収入			0	0	0	
	特定預金 取崩収入		0	0	0	
		退職給与 引当預金	0	0	0	
		財政調整資金 積立預金	0	0	0	
前期繰越 収支差額			13,447	25,378	△ 11,931	
	前期繰越 収支差額		13,447	25,378	△ 11,931	
		繰越金	13,447	25,378	△ 11,931	
収 入 合 計			109,132	113,355	△ 4,223	

支出の部

(単 位:千 円)

勘 定 科 目			5年度 予算額	4年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
事業費			77,465	72,526	4,939	
	広報費		4,425	6,300	△ 1,875	
		普及資料費	2,401	4,500	△ 2,099	普及資料費
		安全大会経費	1,700	1,200	500	防災大会経費他
		広報諸費	324	600	△ 276	広報資料費頒布・その他
	指導教育費		37,069	32,455	4,614	
		講習会諸費	36,663	32,000	4,663	
		指導諸費	401	450	△ 49	
		調査研究費	5	5	0	
	交付金		11,367	11,571	△ 204	
		分会活動 推進費	10,388	10,501	△ 113	分会所要経費
		会員講習会 補助費	979	1,070	△ 91	受講料・テキスト代等補助
	給与費		16,057	15,697	360	
		本 給	8,502	9,731	△ 1,229	
		諸 給	756	1,085	△ 329	
		賞 与	1,501	1,757	△ 256	
		賃 金	5,298	3,124	2,174	
	厚生費		3,066	2,703		
		福利厚生費	459	468	△ 9	
		法定福利費	2,607	2,235	372	
	車両費	車両費	0	0	0	
	事務処理機械費	事務処理機械費	0	0	0	
	公租公課	公租公課	5,481	3,800	1,681	

(単位:千円)

勘定科目			5年度 予算額	4年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費			10,209	10,324	△ 115	
	給与費		4,015	3,924	91	
		本給	2,126	2,433	△ 307	
		諸給	189	271	△ 82	
		賞与	375	439	△ 64	
		賃金	1,325	781	544	
	厚生費		767	680	87	
		福利厚生費	115	136	△ 21	
		法定福利費	652	544	108	
	職員退職金		0	0	0	
		職員退職金	0	0	0	
	需要費		1,108	1,265	△ 157	
		図書印刷費	140	140	0	
		消耗品費	161	170	△ 9	
		旅費交通費	104	170	△ 66	
		通信運搬費	535	600	△ 65	
		什器備品費	5	5	0	
		雑費	163	180	△ 17	
	賃貸費		2,191	2,186	5	
		家賃・共益費	2,191	2,186	5	
	交際費		20	30	△ 10	
		慶弔費	20	30	△ 10	
	会議費		199	330	△ 131	
		代議員会議費	125	160	△ 35	
		その他会議費	74	170	△ 96	

(単位:千円)

勘定科目			5年度 予算額	4年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	分担金		1,909	1,909	0	
		三重県建設業 協会分担金	1,909	1,909	0	
特定預金 支出			13,000	25,000	△ 12,000	
	特定預金 支出		13,000	25,000	△ 12,000	
		退職給与 引当預金	0	0	0	
		財政調整資金 積立預金	13,000	25,000	△ 12,000	
予備費			8,458	5,505	2,953	
	予備費		8,458	5,505	2,953	
		予備費	8,458	5,505	2,953	
支出合計			109,132	113,355	△ 4,223	

本予算の科目は互いに流用することができる。