

第4号議案

令和8年度 収支予算書(案)

(単位:円)

科 目	予 算 額(A)	前期予算額(B)	増減(A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 入 会 金 収 入	10,000	10,000	0	
① 入 会 金 収 入	10,000	10,000	0	
2) 会 費 収 入	3,486,000	3,549,000	△ 63,000	
① 正 会 員 会 費 収 入	3,486,000	3,549,000	△ 63,000	
3) 事 業 収 入	52,270,000	57,130,000	△ 4,860,000	
① プ レ ス 検 査 事 業 収 入	17,500,000	18,000,000	△ 500,000	プレス機械検査料等
② 安 全 措 置 指 導 事 業 収 入	3,300,000	5,000,000	△ 1,700,000	安全囲、安全装置取付け補修
③ 局 排 装 置 等 指 導 事 業 収 入	6,800,000	6,640,000	160,000	局排等定期自主検査料
④ 教 育 研 修 等 指 導 事 業 収 入	6,000,000	6,350,000	△ 350,000	プレス作業主任者技能講習等
⑤ 用 品 図 書 幹 旋 料 収 入	170,000	250,000	△ 80,000	安全衛生用品等
⑥ 労 働 保 険 事 務 組 合 収 入	18,500,000	20,890,000	△ 2,390,000	
4) 受 取 助 成 金	824,000	824,000	0	
① 労 災 防 止 指 導 事 業 収 入	824,000	824,000	0	燕市、弥彦村
5) 受 取 委 託 費	1,600,000	1,600,000	0	
① 家 内 労 働 安 全 対 策 事 業 収 入	1,600,000	1,600,000	0	燕市
6) 雑 収 入	4,840,000	4,180,000	660,000	
① 事 務 委 託 料 収 入	30,000	70,000	△ 40,000	燕市公害防止事業組合
② 同 上	120,000	120,000	0	県プレス検査業者協議会
③ 会 館 維 持 負 担 金 収 入	4,130,000	3,450,000	680,000	新潟県労働衛生医学協会
④ 会 館 管 理 協 力 金 収 入	10,000	10,000	0	
⑤ 労 働 保 険 事 務 組 合 報 奨 金 収 入	450,000	430,000	20,000	
⑥ 産 業 医 委 託 事 務 手 数 料 収 入	100,000	100,000	0	産業医委託事務手数料
7) 受 取 利 息	70,000	10,000	60,000	受取利息
8) そ の 他	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	63,110,000	67,313,000	△ 4,203,000	
前期繰越収支差額	15,315,123	14,047,651	1,267,472	
収入合計	78,425,123	81,360,651	△ 2,935,528	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
1) 人 件 費 支 出	24,100,000	23,750,000	350,000	
① 職 員 給 与 支 出	19,900,000	19,600,000	300,000	職員4名分
② 福 利 厚 生 費 支 出	4,200,000	4,150,000	50,000	社保・劳保、通勤費、被服費等
2) 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
3) 旅 費 交 通 費 支 出	10,000	10,000	0	
4) 通 信 費 支 出	10,000	10,000	0	
5) 備 品 費 支 出	10,000	10,000	0	
6) 事 務 消 耗 費	80,000	100,000	△ 20,000	
7) 検 査 ・ 教 育 指 導 支 出	8,450,000	8,920,000	△ 470,000	
① プ レ ス 安 全 指 導 費 支 出	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	検査関連費、安全措置指導費
② 労 災 防 止 活 動 推 進 費 支 出	1,550,000	1,640,000	△ 90,000	労災防止、諸行事費
③ 局 排 検 査 事 業 費 支 出	550,000	600,000	△ 50,000	

科 目	予 算 額(A)	前期予算額(B)	増減(A-B)	備 考
④教育研修事業費支出	2,200,000	2,010,000	190,000	講師料、テキスト代他
⑤用品図書斡旋事業費支出	150,000	170,000	△ 20,000	斡旋図書、用品代
8)労働保険事務組合支出	18,500,000	20,890,000	△ 2,390,000	
事業費支出計	51,170,000	53,700,000	△ 2,530,000	
管理費支出				
1)人件費支出	7,720,000	7,490,000	230,000	
①役員報酬支出	6,600,000	6,420,000	180,000	役員報酬、通勤費
②福利厚生費支出	1,120,000	1,070,000	50,000	役員分社保・劳保等
2)会議費支出	500,000	480,000	20,000	総会、理事会等
3)旅費交通費支出	30,000	50,000	△ 20,000	旅費
4)通信費支出	300,000	300,000	0	切手、電話料
5)備品費支出	10,000	10,000	0	
6)事務消耗費支出	1,250,000	1,000,000	250,000	事務諸費
7)会館管理維持費支出	5,900,000	4,930,000	970,000	光熱水費、除雪費、駐車場整備
8)火災保険料支出	120,000	120,000	0	火災保険料
9)営繕費支出	10,000	10,000	0	修繕費
10)公租公課支出	2,110,000	2,110,000	0	固定資産税、事業税
11)リース料支出	950,000	300,000	650,000	コピー機、会計システム更新等
12)雑費支出	20,000	30,000	△ 10,000	諸経費
13)駐車場借用料支出	250,000	250,000	0	
管理費支出計	19,170,000	17,080,000	2,090,000	
事業活動支出計	70,340,000	70,780,000	△ 440,000	
収 支 差 額	8,085,123	10,580,651	△ 2,495,528	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
1)退職金引当預金取崩	0	0	0	
2)減価償却引当預金取崩	0	17,424,000	△ 17,424,000	
投資活動収入計	0	17,424,000	△ 17,424,000	
2.投資活動支出				
1)特定資産取得支出	250,000	250,000	0	
①退職金給与引当預金支出	250,000	250,000	0	
②建物等補修準備引当預金支出	0	0	0	
③商品損害賠償引当預金支出	0	0	0	
2)固定資産取得支出	0	17,424,000	△ 17,424,000	
①建物付帯施設取得	0	17,424,000	△ 17,424,000	
投資活動支出計	250,000	17,674,000	△ 17,424,000	
投資活動収支差額	△ 250,000	△ 250,000	0	
1.予備費支出				
1)予備費支出	7,835,123	10,330,651	△ 2,495,528	
当期収支差額	0	0	0	

1. 借入金限度額 2,000,000円以内

2. 借入先金融機関 第四北越銀行燕支店、協栄信用組合本店営業部、三条信用金庫燕西支店