

収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	329,100	66,000	263,100
特定資産受取利息	329,100	66,000	263,100
入金収入	300,000	330,000	-30,000
入金収入	300,000	330,000	-30,000
会費収入	221,192,450	223,640,850	-2,448,400
会員会費収入	129,327,650	129,723,450	-395,800
準会員会費収入	1,420,000	1,500,000	-80,000
終身会員会費収入	6,513,200	6,855,000	-341,800
九地連負担金会費収入	2,523,600	2,570,400	-46,800
会館維持会費収入	20,880,000	21,240,000	-360,000
福祉共済会費収入	60,528,000	61,752,000	-1,224,000
事業収入	162,412,500	156,525,500	5,887,000
受講料収入	902,500	902,500	0
健診料収入	820,000	900,000	-80,000
会報広告掲載収入	850,000	850,000	0
地方公共団体委託収入	35,750,000	34,961,000	789,000
その他の受託事業収入	500,000	500,000	0
診療収入	28,750,000	28,900,000	-150,000
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	10,300,000	11,452,000	-1,152,000
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	330,000	0
入学金収入	8,660,000	8,340,000	320,000
授業料収入	52,850,000	48,200,000	4,650,000
実習費収入	18,870,000	17,360,000	1,510,000
入学検定料収入	30,000	30,000	0
試験料収入	460,000	460,000	0
証明手数料収入	30,000	30,000	0
補助金等収入	4,743,000	4,764,000	-21,000
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	2,613,000	2,634,000	-21,000
負担金収入	16,128,000	17,328,000	-1,200,000
新入会員負担金収入	12,000,000	13,200,000	-1,200,000
会館維持負担金収入	4,128,000	4,128,000	0
寄付金収入	0	1,000,000	-1,000,000
寄付金収入	0	1,000,000	-1,000,000
雑収入	4,344,000	4,352,000	-8,000
受取利息収入	23,000	31,000	-8,000
雑収入	4,321,000	4,321,000	0
その他事業活動収入	0	1,900,000	-1,900,000
その他事業活動収入	0	1,900,000	-1,900,000
繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入 合計	409,449,050	409,906,350	-457,300
2. 事業活動支出			
事業費支出	381,632,903	371,501,486	10,131,417
役員報酬支出	8,452,224	8,388,192	64,032
給料手当支出	98,569,884	96,071,137	2,498,747

	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
臨時雇賃金支出	16,364,000	15,956,000	408,000
役員退職慰勞金支出	0	1,857,600	-1,857,600
福利厚生費支出	23,396,825	23,351,877	44,948
会議費支出	193,200	164,200	29,000
旅費交通費支出	37,811,980	36,600,600	1,211,380
通信運搬費支出	12,926,800	13,157,970	-231,170
消耗什器備品費支出	1,921,000	1,424,000	497,000
消耗品費支出	6,001,540	5,645,220	356,320
医薬材料費支出	3,500,000	3,500,000	0
教育用消耗品費支出	3,330,000	3,310,000	20,000
修繕費支出	3,078,000	2,144,000	934,000
印刷製本費支出	9,973,700	10,860,700	-887,000
燃料費支出	244,400	221,000	23,400
光熱水料費支出	8,506,000	8,576,000	-70,000
賃借料支出	9,936,110	9,971,330	-35,220
保険料支出	5,278,500	5,673,500	-395,000
諸謝金支出	31,043,250	29,767,380	1,275,870
交際費支出	2,946,000	2,593,000	353,000
会場費支出	24,000	24,000	0
表彰費支出	663,000	628,000	35,000
租税公課支出	9,724,000	10,324,000	-600,000
負担金支出	1,017,000	1,262,000	-245,000
助成金支出	6,645,000	6,555,000	90,000
奨学金支出	784,000	784,000	0
寄付金支出	108,500	135,500	-27,000
委託費支出	24,537,320	22,151,740	2,385,580
手数料支出	1,572,000	1,237,320	334,680
広告宣伝費支出	3,645,000	3,594,000	51,000
新聞図書費支出	1,655,860	1,645,880	9,980
福祉共済給付支出	47,000,000	43,050,000	3,950,000
雑支出	783,810	876,340	-92,530
管理費	66,129,124	63,498,361	2,630,763
役員報酬支出	2,647,776	2,636,808	10,968
給料手当支出	20,087,560	19,389,330	698,230
臨時雇賃金支出	1,848,000	924,000	924,000
役員退職慰勞金支出	0	662,400	-662,400
福利厚生費支出	4,937,318	4,924,083	13,235
会議費支出	46,800	46,800	0
旅費交通費支出	11,527,280	10,874,620	652,660
通信運搬費支出	2,623,700	1,994,530	629,170
消耗什器備品費支出	36,000	36,000	0
消耗品費支出	284,700	304,200	-19,500
修繕費支出	132,000	36,000	96,000
印刷製本費支出	2,082,300	2,022,300	60,000
燃料費支出	15,600	13,000	2,600
光熱水料費支出	324,000	324,000	0
賃借料支出	776,650	670,750	105,900
保険料支出	318,000	318,000	0
諸謝金支出	740,620	740,620	0
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	1,750,000	0
租税公課支出	776,000	776,000	0
負担金支出	4,120,600	4,383,600	-263,000
助成金支出	2,465,000	2,495,000	-30,000
寄付金支出	373,000	373,000	0
委託費支出	3,319,580	2,903,450	416,130
手数料支出	150,800	116,480	34,320

	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
広告宣伝費支出	1,735,000	1,735,000	0
新聞図書費支出	59,540	55,120	4,420
雑支出	114,300	156,270	-41,970
その他事業活動支出	0	1,900,000	-1,900,000
その他事業活動支出	0	1,900,000	-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
事業活動支出 合計	447,762,027	436,899,847	10,862,180
事業活動収支差額	-38,312,977	-26,993,497	-11,319,480
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	52,640,566	48,347,147	4,293,419
運営準備引当資産取崩収入	51,450,566	44,637,147	6,813,419
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	784,000	0
役員退職慰労金給付引当資産取崩収入	0	2,520,000	-2,520,000
固定資産売却収入	0	0	0
貸付金回収収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
投資活動収入 合計	52,640,566	48,347,147	4,293,419
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	56,705,050	57,150,000	-444,950
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	11,270,000	9,605,000	1,665,000
福祉共済給付引当資産取得支出	33,806,050	35,799,000	-1,992,950
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)	6,364,000	6,481,000	-117,000
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
固定資産取得支出	1,135,000	1,488,500	-353,500
建物付属設備建設(購入)支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,135,000	1,488,500	-353,500
投資活動支出 合計	57,840,050	58,638,500	-798,450
投資活動収支差額	-5,199,484	-10,291,353	5,091,869
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
他会計振替収入	0	0	0
財務活動収入 合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
他会計振替支出	0	0	0
財務活動支出 合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV. 予備費支出			
	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	-45,512,461	-39,284,850	-6,227,611
前期繰越収支差額	395,507,550	402,563,204	-7,055,654
次期繰越収支差額	349,995,089	363,278,354	-13,283,265