

令和元年度収支予算

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

1. 一般会計

| 収 入 の 部 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 科 目 | 前年度予算額 | 元年度予算額 | 増 減 |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| (款) 会費収入 | 307,094 | 253,898 | △ 53,196 |
| (款) 事業収入 | 113,399 | 111,664 | △ 1,735 |
| (項) 広報収入 | 103,242 | 101,507 | △ 1,735 |
| (項) 教育収入 | 10,157 | 10,157 | 0 |
| (款) 支部事業収入 | 1,152,182 | 1,132,778 | △ 19,404 |
| (款) 国庫補助金収入 | 119,062 | 223,144 | 104,082 |
| (款) 雑収入 | 146 | 146 | 0 |
| (款) 特定資産取崩収入 | 3,745 | 0 | △ 3,745 |
| (項) 研究開発積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| (項) 退職手当積立金取崩収入 | 3,745 | 0 | △ 3,745 |
| 当期収入合計(A) | 1,695,628 | 1,721,630 | 26,002 |
| 前期繰越収支差額 | 134,099 | 133,789 | △ 310 |
| 合 計 (B) | 1,829,727 | 1,855,419 | 25,692 |

| 支 出 の 部 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 科 目 | 前年度予算額 | 元年度予算額 | 増 減 |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| (款) 管理費 | 92,279 | 81,094 | △ 11,185 |
| (項) 人件費 | 64,725 | 52,954 | △ 11,771 |
| (目) 役職員給与等 | 48,818 | 42,531 | △ 6,287 |
| (目) 社会保険料等負担金 | 8,879 | 6,983 | △ 1,896 |
| (目) 退職手当積立金 | 3,283 | 3,440 | 157 |
| (目) 退職金 | 3,745 | 0 | △ 3,745 |
| (項) 管理諸費 | 27,554 | 28,140 | 586 |
| (款) 事業費 | 173,589 | 283,940 | 110,351 |
| (項) 安全衛生管理活動費 | 22,790 | 23,866 | 1,076 |
| (項) 労働災害防止特別活動費 | 30,182 | 36,042 | 5,860 |
| (項) 定額補助事業費 | 74,131 | 178,213 | 104,082 |
| (項) 調査研究費 | 952 | 1,091 | 139 |
| (項) 広報費 | 34,066 | 34,008 | △ 58 |
| (項) 教育費 | 3,020 | 3,320 | 300 |
| (項) 労働災害防止活動特別推進費 | 8,448 | 7,400 | △ 1,048 |
| (款) 支部事業活動費 | 1,427,408 | 1,354,835 | △ 72,573 |
| (項) 支部運営費 | 275,226 | 222,057 | △ 53,169 |
| (項) 教育費 | 1,152,182 | 1,132,778 | △ 19,404 |
| (款) 予備費 | 1,416 | 1,413 | △ 3 |
| 当期支出合計(C) | 1,694,692 | 1,721,282 | 26,590 |
| 当期収支差額(A) - (C) | 936 | 348 | △ 588 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 135,035 | 134,137 | △ 898 |
| 合 計 | 1,829,727 | 1,855,419 | 25,692 |