

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	円	円	円
(款) 管理費	92,606,000	123,011,900	30,405,900
(項) 人件費	62,837,000	93,013,666	30,176,666
(目) 役職員給与等	48,137,000	75,276,019	27,139,019
(目) 社会保険料等負担金	7,220,000	11,012,737	3,792,737
(目) 退職手当積立金	5,911,000	5,169,510	△ 741,490
(目) 退職金	1,569,000	1,555,400	△ 13,600
(項) 管理諸費	29,769,000	29,998,234	229,234
(款) 事業費	273,929,000	368,912,368	94,983,368
(項) 安全衛生管理活動費	15,191,000	14,919,551	△ 271,449
(項) 労働災害防止特別活動費	47,380,000	34,467,432	△ 12,912,568
(項) 定額補助事業費	158,215,000	135,352,084	△ 22,862,916
(項) 国庫返還金	0	29,094,503	29,094,503
(項) 調査研究費	1,046,000	951,368	△ 94,632
(項) 広報費	39,672,000	115,944,463	76,272,463
(項) 教育費	6,951,000	23,454,392	16,503,392
(項) 労働災害防止活動特別推進費	5,474,000	14,728,575	9,254,575
(款) 支部事業活動費	1,163,447,000	1,666,543,484	503,096,484
(項) 支部運営費	229,575,000	236,507,135	6,932,135
(項) 教育費	933,872,000	1,430,036,349	496,164,349
(款) 特定資産	26,000,000	160,001,512	134,001,512
(項) 研究開発積立金	2,000,000	10,001,512	8,001,512
(項) 継続事業積立金	24,000,000	150,000,000	126,000,000
(款) 予備費	1,554,000	0	△ 1,554,000
当期支出合計(C)	1,557,536,000	2,318,469,264	760,933,264
当期収支差額(A) - (C)	512,000	143,030,096	142,518,096
次期繰越収支差額(B) - (C)	122,908,000	279,001,096	156,093,096
合 計	1,680,444,000	2,597,470,360	917,026,360