

令和5年度 収支予算書(案)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般社団法人 宇都宮労働基準協会

1. 収入の部

(単位:円)

項目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減額	備考
繰越金	2,242,146	1,688,653	△ 553,493	
会費	9,434,000	9,367,000	△ 67,000	
当年度会費	9,384,000	9,308,000	△ 76,000	会員数590社
過年度会費	50,000	59,000	9,000	5件分
特別教育等受講料	4,100,000	4,400,000	300,000	
事業収入	7,870,000	8,900,000	1,030,000	
健康診断手数料	7,270,000	8,300,000	1,030,000	一般、特殊健康診断事務費
各種手数料	600,000	600,000	0	各種講習会、諸用品斡旋等
永年勤続表彰負担金等	300,000	300,000	0	
	0	0	0	永年勤続表彰補助金
永年勤続表彰負担金等	300,000	300,000	0	推薦会員負担分(一人4,000円)等
助成金	790,000	1,010,000	220,000	高齢者雇用助成金含む
積立金取崩収入	2,000,000	1,500,000	△ 500,000	業務運営基金627万から取崩し
雑収入	160,000	160,000	0	安全文化ポスター頒布代等
合計	26,896,146	27,325,653	429,507	

△は前年度予算額に対する減を示す。

2. 支出の部

(単位:円)

項目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減額	備考
管理費	11,025,200	11,472,800	447,600	
管理人件費	6,158,000	6,408,000	250,000	
給料	3,620,000	3,720,000	100,000	管理業務職員分
諸手当	520,000	530,000	10,000	同(役職・通勤手当)
賞与	1,060,000	1,100,000	40,000	同
旅費	90,000	80,000	△ 10,000	同
社会保険料	600,000	730,000	130,000	同
福利厚生費	80,000	80,000	0	慶弔費、職員健診費等
退職慰労手当	168,000	168,000	0	中退金
雑役務費	20,000	0	△ 20,000	アルバイト賃金
需用費	4,867,200	5,064,800	197,600	
備品費	30,000	40,000	10,000	事務用備品
図書新聞費	90,000	40,000	△ 50,000	参考図書、新聞代
消耗品費	80,000	80,000	0	事務諸用品
印刷費	220,000	220,000	0	諸文書、用紙類等
維持管理費	1,320,000	1,320,000	0	
賃借料	1,400,000	1,420,000	20,000	事務所借料
諸謝金	600,000	600,000	0	登記、経理指導等
公租公課費	617,200	744,800	127,600	諸税金
事務所営繕費	0	0	0	事務所内修繕費等
通信費	470,000	560,000	90,000	電話、各種郵便料
雑費	40,000	40,000	0	

項目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減額	備考
事業費	15,260,000	15,220,000	△ 40,000	
事業人件費	7,060,000	6,990,000	△ 70,000	
給料	4,200,000	4,220,000	20,000	事業業務職員分
諸手当	560,000	540,000	△ 20,000	同上(役職、通勤、時間外各手当)
賞与	1,220,000	1,220,000	0	同上
旅費	160,000	160,000	0	同上
社会保険料	920,000	850,000	△ 70,000	同上
雑役務費	0	0	0	
総務費	2,878,000	2,878,000	0	
会議費	700,000	700,000	0	通常総会、各部会費等
会報発行費	1,000,000	1,000,000	0	当協会、連合会で年8回発送。ゆうメール23円値上げ
功勞役員安全衛生表彰費	10,000	10,000	0	
永年勤続従業員表彰費	1,000,000	1,000,000	0	表彰式等諸経費
連合会分担金	168,000	168,000	0	本年度分
労務管理費	90,000	90,000	0	
労務管理講習費	80,000	80,000	0	労働時間対策、労務管理研究費
賃金管理改善研究費	0	0	0	
労働保険普及費	10,000	10,000	0	年度更新事務費等
様式類無償交付費	0	0	0	各種様式作成
安全衛生費	4,562,000	4,662,000	100,000	
安全衛生管理講習費	130,000	120,000	△ 10,000	各種講習会、研修会諸費用
災害防止対策費	360,000	350,000	△ 10,000	ビデオ購入、災防資料作成費
労働衛生対策費	32,000	32,000	0	同上
技能者養成講習費	50,000	50,000	0	同上
安全週間費	700,000	700,000	0	地区大会、説明会資料作成費
衛生週間費	600,000	500,000	△ 100,000	同上
全国安全衛生大会参加費	90,000	60,000	△ 30,000	愛知県で開催。1名参加予定
特別教育等教育費	2,600,000	2,850,000	250,000	各種特別教育等諸経費
健康診断実施費	670,000	600,000	△ 70,000	各種健康診断諸経費
健康診断実施費	670,000	600,000	△ 70,000	
積立金	507,000	509,000	2,000	
退職手当引当金	507,000	509,000	2,000	
運営基金	0	0	0	
予備費	103,946	123,853	19,907	
予備費	103,946	123,853	19,907	
合計	26,896,146	27,325,653	429,507	

△は前年度予算額に対する減を示す。

令和5年度労働保険事務組合 会計収支予算書(案)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

労働保険事務組合

一般社団法人宇都宮労働基準協会

一般会計

1 収入の部

単位：円

項 目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	差引増減	摘 要
手数料	委託手数料	83,450	87,000	3,550	委託事業場 27件分
交付金	報奨金	199,400	202,500	3,100	
	助成金	0	0	0	
雑収入	雑収入	2	2	0	預金利息
繰越金	繰越金	298	0	△ 298	前年度繰越金
収入合計		283,150	289,502	6,352	

2 支出の部

単位：円

項 目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	差引増減	摘 要
事務費	業務費	0	0	0	
操出金	基準協会操出金	282,850	289,502	6,652	基準協会一般会計へ
繰越金	繰越金	300	0	△ 300	次年度繰越金
支出合計		283,150	289,502	6,352	

特別会計

1 収入の部

単位：円

項 目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	差引増減	摘 要
労働保険料	保険料	1,539,659	2,075,659	536,000	委託事業場27件分
	還付金	0	0	0	
雑収入	雑収入	0	0	0	
繰越金	繰越金	11,680	0	△ 11,680	
収入合計		1,551,339	2,075,659	524,320	

2 支出の部

単位：円

項 目		令和4年度予算額	令和5年度予算額	差引増減	摘 要
労働保険料	保険料	1,539,659	2,075,659	536,000	栃木労働局へ納付
	還付金	0	0	0	
	返還金	0	0	0	
繰越金	繰越金	0	0	0	
支出合計		1,539,659	2,075,659	536,000	