

令和5年度収支予算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動 収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入		10,000	△10,000	
基本財産配当金収入	350,000	300,000	50,000	
基本財産運用収入 計	(350,000)	(310,000)	(40,000)	
② 事業収入				
事収益クレーン	84,560,000	70,600,000	13,960,000	
事収益フォーク	35,270,000	34,630,000	640,000	
事収益玉掛け	25,990,000	22,560,000	3,430,000	
事収益床上移動	29,460,000	29,460,000	0	
事収益建設シヨ	16,550,000	16,550,000	0	
事収益特別教育	62,460,000	35,890,000	26,570,000	
事収益特別収入	8,220,000	8,010,000	210,000	
事収益作業主任	720,000	470,000	250,000	
事業収入 計	(263,230,000)	(218,170,000)	(45,060,000)	
③ 雑収入				
受取利息収入	500	500	0	
受取配当金収入	160	160	0	
事業雑収入	2,990,000	2,050,000	940,000	
管理雑収入	3,470,000	3,890,000	△420,000	
雑収入 計	(6,460,660)	(5,940,660)	(520,000)	
事業活動収入計	270,040,660	224,420,660	45,620,000	
2 事業活動 支出				
① 事業費支出				
給料手当 支出	100,020,000	95,460,000	4,560,000	
法定福利費支出	12,550,000	10,910,000	1,640,000	
福利厚生費支出	2,530,000	2,400,000	130,000	
旅費交通費支出	570,000	560,000	10,000	
通信運搬費支出	1,370,000	1,350,000	20,000	
消耗品費 支出	2,180,000	540,000	1,640,000	
修繕費 支出	3,690,000	4,710,000	△1,020,000	
印刷製本費支出	13,260,000	10,670,000	2,590,000	
燃料費 支出	2,530,000	2,330,000	200,000	
賃借料 支出	1,450,000	1,510,000	△60,000	
保険料 支出	3,870,000	6,340,000	△2,470,000	
助成金 支出	2,400,000	2,510,000	△110,000	
雑 支出	200,000	240,000	△40,000	
広告宣伝費支出	1,310,000	1,230,000	80,000	
特別経費 支出	24,380,000	25,110,000	△730,000	
消費税 支出	10,550,000	6,700,000	3,850,000	
事業費支出 計	182,860,000	172,570,000	10,290,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
② 管理費 支 出				
役員報酬 支出	3,600,000	3,330,000	270,000	
会議費 支 出	140,000	210,000	△70,000	
消耗什器備品費支出	4,510,000	3,510,000	1,000,000	
消耗品費 支出	3,530,000	3,740,000	△210,000	
光熱水料費支出	5,530,000	3,550,000	1,980,000	
中退金 支 出	3,220,000	3,390,000	△170,000	
租税公課 支出	3,410,000	2,300,000	1,110,000	
負担金 支 出	1,010,000	1,050,000	△40,000	
支払利息 支出	2,360,000	2,550,000	△190,000	
雑 支 出	1,950,000	1,260,000	690,000	
事務費 支 出	5,970,000	3,810,000	2,160,000	
建物管理費支出	3,360,000	5,250,000	△1,890,000	
渉外費 支 出	280,000	550,000	△270,000	
管理費 支 出 計	38,870,000	34,500,000	4,370,000	
事業活動支出計	221,730,000	207,070,000	14,660,000	
事業活動収支差額	48,310,660	17,350,660	30,960,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動 収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動 支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出 計	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	△1,000,000	△1,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動 収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動 支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	46,660,000	44,500,000	2,160,000	
借入金返済支出 計	(46,660,000)	(44,500,000)	(2,160,000)	
財務活動支出計	46,660,000	44,500,000	2,160,000	
財務活動収支差額	△46,660,000	△44,500,000	△2,160,000	
IV 予備費 支 出	64,733,945	35,307,418	29,426,527	
当期 収支差額	△64,083,285	△63,456,758	△626,527	
前期繰越収支差額	64,083,285	63,456,758	626,527	
次期繰越収支差額	0	0	0	