

## 令和6年度収支予算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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				
基本財産配当金収入	30,000	350,000	△320,000	
基本財産運用収入 計	( 30,000)	( 350,000)	( △320,000)	
② 事業 収入				
事収益クレーン	89,040,000	84,560,000	4,480,000	
事収益フォーク	31,560,000	35,270,000	△3,710,000	
事収益玉掛け	29,850,000	25,990,000	3,860,000	
事収益床上移動	23,630,000	29,460,000	△5,830,000	
事収益建設ショ	14,700,000	16,550,000	△1,850,000	
事収益特別教育	53,530,000	62,460,000	△8,930,000	
事収益特別収入	5,120,000	8,220,000	△3,100,000	
事収益作業主任	580,000	720,000	△140,000	
事業 収入 計	( 248,010,000)	( 263,230,000)	( △15,220,000)	
③ 雑 収入				
受取利息 収入	600	500	100	
受取配当金収入	160	160	0	
事業 雑収入	3,460,000	2,990,000	470,000	
管 理 雑収入	4,540,000	3,470,000	1,070,000	
雑 収入 計	( 8,000,760)	( 6,460,660)	( 1,540,100)	
事業活動収入計	256,040,760	270,040,660	△13,999,900	
2 事業活動 支出				
① 事業費 支出				
給料手当 支出	88,570,000	100,020,000	△11,450,000	
法定福利費支出	10,500,000	12,550,000	△2,050,000	
福利厚生費支出	2,090,000	2,530,000	△440,000	
旅費交通費支出	550,000	570,000	△20,000	
通信運搬費支出	930,000	1,370,000	△440,000	
消耗品費 支出	2,430,000	2,180,000	250,000	
修繕費 支出	6,690,000	3,690,000	3,000,000	
印刷製本費支出	11,220,000	13,260,000	△2,040,000	
燃料費 支出	2,510,000	2,530,000	△20,000	
賃借料 支出	2,150,000	1,450,000	700,000	
保険料 支出	4,150,000	3,870,000	280,000	
助成金 支出	2,740,000	2,400,000	340,000	
雑 支出	190,000	200,000	△10,000	
広告宣伝費支出	1,810,000	1,310,000	500,000	
特別経費 支出	24,480,000	24,380,000	100,000	
消費税 支出	12,870,000	10,550,000	2,320,000	
事業費 支出 計	173,880,000	182,860,000	△8,980,000	
② 管理費 支出				
役員報酬 支出	3,600,000	3,600,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
会議費 支出	300,000	140,000	160,000	
消耗什器備品費支出	2,960,000	4,510,000	△1,550,000	
消耗品費 支出	3,940,000	3,530,000	410,000	
光熱水料費支出	3,930,000	5,530,000	△1,600,000	
中退金 支出	2,980,000	3,220,000	△240,000	
租税公課 支出	3,410,000	3,410,000	0	
負担金 支出	1,080,000	1,010,000	70,000	
支払利息 支出	1,940,000	2,360,000	△420,000	
雑 支 出	1,170,000	1,950,000	△780,000	
事務費 支出	5,940,000	5,970,000	△30,000	
建物管理費支出	3,940,000	3,360,000	580,000	
渉外費 支出	560,000	280,000	280,000	
管理費 支出 計	35,750,000	38,870,000	△3,120,000	
事業活動支出計	209,630,000	221,730,000	△12,100,000	
事業活動収支差額	46,410,760	48,310,660	△1,899,900	
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	43,410,000	46,660,000	△3,250,000	
借入金返済支出 計	( 43,410,000)	( 46,660,000)	( △3,250,000)	
財務活動支出計	43,410,000	46,660,000	△3,250,000	
財務活動収支差額	△43,410,000	△46,660,000	3,250,000	
Ⅳ 予備費 支出	66,787,983	64,733,945	2,054,038	
当期 収支差額	△64,787,223	△64,083,285	△703,938	
前期繰越収支差額	64,787,223	64,083,285	703,938	
次期繰越収支差額	0	0	0	