

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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 入会金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
入会金収入	100,000	100,000	0	1社想定
② 会費収入	(28,050,000)	(28,020,000)	(30,000)	
正会員会費収入	25,350,000	25,320,000	30,000	1社増、67社想定
賛助会員会費収入	2,700,000	2,700,000	0	26社
③ 事業収入	(1,710,000)	(1,720,000)	(△ 10,000)	
講習会等事業収入	1,700,000	1,700,000	0	新入社員講習会受講料他
印刷物売却収入	10,000	20,000	△ 10,000	受験申込書領布手数料他
④ 補助金収入	(230,000)	(230,000)	(0)	
民間補助金収入	230,000	230,000	0	日電協補助金
⑤ 助成金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
国庫助成金収入	300,000	300,000	0	人材確保等支援助成金
⑥ 財産収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息収入	1,000	1,000	0	預金利子
⑦ 雑収入	(650,000)	(1,000,000)	(△ 350,000)	
雑収入	650,000	1,000,000	△ 350,000	会報広告、NTTドコモアンテナ等減
事業活動収入計	31,041,000	31,371,000	△ 330,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[25,948,000]	[26,081,000]	[△ 133,000]	
人件費支出	(14,100,000)	(14,000,000)	(100,000)	
給料手当支出	11,500,000	11,500,000	0	職員給与、賞与
法定福利費支出	1,900,000	1,900,000	0	社会保険料等
職員通勤費支出	700,000	600,000	100,000	職員通勤手当
企画調整事業費支出	(350,000)	(713,000)	(△ 363,000)	各種懇親会、合同委員会減、
総務広報事業費支出	(4,500,000)	(4,000,000)	(500,000)	会報、賀詞交換会他
渉外対策事業費支出	(230,000)	(400,000)	(△ 170,000)	官公庁等陳情経費他
経営合理化事業費支出	(1,141,000)	(1,141,000)	(0)	講習会費、会議費他
技術対策事業費支出	(1,500,000)	(2,000,000)	(△ 500,000)	現場代理人講習他、施工マニュアル作成減
労務安全対策事業費支出	(1,300,000)	(1,000,000)	(300,000)	安全衛生大会他
渉外費支出	(867,000)	(867,000)	(0)	各種団体会議費他
負担金支出	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
事業費雑費支出	(760,000)	(760,000)	(0)	業界紙広告他
② 管理費支出	[14,040,000]	[20,319,000]	[△ 6,279,000]	
人件費支出	(1,473,000)	(1,473,000)	(0)	
給料手当支出	1,092,000	1,092,000	0	職員給与、賞与
法定福利費支出	183,000	183,000	0	社会保険料等
職員通勤費支出	60,000	60,000	0	職員通勤手当
福利厚生費支出	138,000	138,000	0	中退共、ハマふれんど
需要費支出	(9,379,000)	(15,658,000)	(△ 6,279,000)	
会館管理費支出	2,592,000	5,381,000	△ 2,789,000	光熱費、地代他
事務室賃貸支出	3,960,000	3,850,000	110,000	事務所賃貸費用
事務所移転等費用	0	3,600,000	△ 3,600,000	事務所移転費用等減
事務管理費支出	1,930,000	1,930,000	0	消耗品、通信費他
旅費交通費支出	897,000	897,000	0	役職員旅費
諸費支出	(3,188,000)	(3,188,000)	(0)	
諸会議費支出	1,888,000	1,888,000	0	理事会、総会他
慶弔費支出	420,000	420,000	0	会員等慶弔費
顧問料等報酬支出	880,000	880,000	0	弁護士、税理士報酬
事業活動支出計	39,988,000	46,400,000	△ 6,412,000	
事業活動収支差額	△ 8,947,000	△ 15,029,000	6,082,000	A

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[0]	[15,600,000]	[△ 15,600,000]	
積立金取崩収入	0	15,600,000	△ 15,600,000	
② 土地売却収入	207,000,000	0	207,000,000	
土地売却収入	207,000,000	0	207,000,000	中区長者町4-9-3
投資活動収入計	207,000,000	15,600,000	191,400,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取崩支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	200,000	200,000		
② 会館解体経費	[95,040,000]	[0]	[95,040,000]	
電業会館解体経費	95,040,000	0	95,040,000	
③ 会館建設準備金	[102,300,000]	[0]	[102,300,000]	
新電業会館建設準備金積立	102,300,000	0	102,300,000	
投資活動支出計	197,540,000	200,000	197,340,000	
投資活動収支差額	9,460,000	15,400,000	△ 5,940,000	B
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	C
IV 予備費支出	513,000	371,000	142,000	D
当期収支差額	[0]	0	0	A+B+C-D

注 会館建設準備金の名称は仮称です。会館建設等について検討する間は積立金として管理します。