

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	(28,200,000)	(28,050,000)	(150,000)	
正会員会費収入	25,500,000	25,350,000	150,000	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	(2,200,000)	(1,710,000)	(490,000)	
講習会等事業収入	2,190,000	1,700,000	490,000	新入社員講習会受講料他
印刷物売却収入	10,000	10,000	0	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	(1,000,000)	(300,000)	(700,000)	
国庫助成金収入	1,000,000	300,000	700,000	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	(400,000)	(650,000)	(△ 250,000)	
広告掲載料収入	400,000	650,000	△ 250,000	会報誌広告料
事業活動収入計	32,131,000	31,041,000	1,090,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[25,890,000]	[25,948,000]	[△ 58,000]	
人件費支出	(13,600,000)	(14,100,000)	(△ 500,000)	
給料手当支出	11,000,000	11,500,000	△ 500,000	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	700,000	0	職員通勤手当
企画調整事業費支出	(713,000)	(350,000)	(363,000)	合同委員会他、
総務広報事業費支出	(4,100,000)	(4,500,000)	(△ 400,000)	会報、賀詞交換会他
渉外対策事業費支出	(200,000)	(230,000)	(△ 30,000)	官公庁等陳情経費他
経営合理化事業費支出	(1,500,000)	(1,141,000)	(359,000)	講習会費、インターシップ実施費他
技術対策事業費支出	(1,650,000)	(1,500,000)	(150,000)	現場代理人講習、ものづくりコンテスト支援他
労務安全対策事業費支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	安全衛生大会、安全体感講習他
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	[11,658,000]	[14,040,000]	[△ 2,382,000]	
人件費支出	(1,413,000)	(1,473,000)	(△ 60,000)	
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	78,000	138,000	△ 60,000	中退共、ハマふれんど
需要費支出	(7,057,000)	(9,379,000)	(△ 2,322,000)	
会館管理費支出	0	2,592,000	△ 2,592,000	会館解体により減
事務室賃貸支出	4,230,000	3,960,000	270,000	事務所賃貸費用 光熱費他
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	37,548,000	39,988,000	△ 2,440,000	
事業活動収支差額	△ 5,417,000	△ 8,947,000	3,530,000	

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				
土地売却収入	0	207,000,000		
投資活動収入計	0	207,000,000		
2 投資活動支出				
①退職給付引当金資産資産支出	0	200,000		
②電業会館解体経費	0	95,040,000		
③新電業会館建設準備金	0	102,300,000		
投資活動支出計	0	197,540,000		
投資活動収支差額	0	9,460,000		A
III 予備費の部				
1. 前期繰越金収入				
前期繰越金	[60,000,000]	[37,863,727]	[22,136,273]	令和4年分は令和3年実績値
前期繰越金	60,000,000	37,863,727	22,136,273	
前期繰越金収入計	60,000,000	37,863,727	22,136,273	
2. 予備費支出				
予備費	[5,417,000]	[513,000]	[4,904,000]	
財務調整金	5,417,000	513,000	0	
財務調整金支出計	5,417,000	37,863,727		
予備費収支差額	54,583,000	37,350,727	17,232,273	B
IV 次年度繰越金	[54,583,000]	46,810,727	7,772,273	A+B

△はマイナス

注 令和5年度予算書では、年度末に協会財産として新電業会館建設準備金1億230万円を積立てる予定です。なお、12月末現在1億6,200万円のキャッシュフローがあることから、繰越金は前年予算書より多い約6,000万円を見込んでいます。なお、新電業会館建設準備金は前期分と併せ1億8,000万円になる予定です。