

令和6年度収支予算

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

収入の部

(単位：円)

科 目	令和6年度 予算	令和5年度 決算	増減(令和6年度予 算-令和5年度決算)	備 考
会費(本部及び支部)	12,992,000	13,040,000	-48,000	1 会員減
入 会 金	-	30,000	-30,000	
会 費 収 入	12,992,000	13,070,000	-78,000	
販売第1種受験講習料	100,000	88,000	12,000	会員20名受講
溶接技術講習料	39,600	-	39,600	2名受講
容器適正管理料	620,000	595,500	24,500	処理本数R5年並み+処理費用値上げ分
図書保安資料販売	500,000	458,314	41,686	R5年決算額+販売価格値上げ分
高圧ガス消費事業者 保安講習会受講料	1,800,000	1,326,000	474,000	受講者数600名
高圧ガス販売事業者 保安講習会受講料	240,000	-	240,000	受講者120名
事業収入合計	3,299,600	2,467,814	831,786	
容器管理受託料	220,806	220,806	-	KHK容器管理委員会より
保険取扱事務手数料	2,750,000	2,729,476	20,524	R5年並み
総会特別会費	1,380,000	1,176,401	203,599	通常総会・支部総会、支部会等 R5年決算額+会費増額分
保安大会祝賀会会費	-	-	-	祝賀パーティーなし
賀詞交歓会特別会費	1,400,000	1,255,000	145,000	150名参加、会費10,000円/名(行政5,000円、来賓招待)
支部保安活動補助費	-	-	-	本部から湘南支部への活動補助 75,000円。本部経費と相殺。
協賛金収入	70,000	40,000	30,000	優良従業員表彰7名
受取利息	200	185	15	預貯金金利
雑収入	-	-	-	
その他収入合計	5,821,006	5,421,868	399,138	
当期収入合計	22,112,606	20,959,682	1,152,924	
前期繰越収支差額	14,732,456	14,644,964	87,492	
収入合計	36,845,062	35,604,646	1,240,416	

* 令和6年度会費収入内訳

本部会費

A	48千円 × 34会員	=	1,632千円
B	84千円 × 42会員	=	3,528千円
C	120千円 × 9会員	=	1,080千円
D	48千円 × 24会員	=	1,152千円
E	100千円 × 16会員	=	1,600千円
F	100千円 × 10会員	=	1,000千円
	135会員		9,992千円

支部会費

$$24千円 \times 125会員 = 3,000千円$$

(Fの賛助会員を除く会員数)

退会 1会員

古河産業株式会社 (B会員)

支出の部

(単位：円)

科 目	令和6年度 予算	令和5年度 決算	増減(令和6年度予 算-令和5年度決算)	備 考
販 売 第 1 種 受 験 講 習 事 業	105,000	82,934	22,066	会場使用料、資料印刷費
溶 接 技 術 講 習 事 業	19,800	-	19,800	受講者2名
容 器 適 正 管 理 事 業	680,000	584,137	95,863	R5年決算額+回収員負担補助等
図 書 保 安 資 料 購 入 費	390,000	407,125	-17,125	R5年予算(350,000円)+仕入れ価格 値上げ
消 費 事 業 者 保 安 講 習 事 業	1,100,000	1,133,266	-33,266	会場使用料、講師謝礼、資料印刷 費、テキスト増刷(約500部)等
消 費 事 業 所 点 検 指 導	25,000	-	25,000	チェックリスト購入、送付費用
販 売 主 任 者 研 修 事 業	180,000	127,260	52,740	会場費、講師料、資料作成
防 災 訓 練 研 修 事 業	380,000	373,431	6,569	訓練要員交通費、資材費等
支 部 保 安 活 動 事 業	200,000	191,241	8,759	車両点検、ミニ防災訓練
広 報 事 業	360,000	337,590	22,410	協会報発行・発送、HP更新等
神 奈 川 県 保 安 大 会 費	140,000	115,473	24,527	分担金等。祝賀パーティなし
総 会 費	2,830,000	2,673,969	156,031	通常総会・支部総会 懇親会費増分を加算
賀 詞 交 歓 会 費	1,450,000	1,410,776	39,224	会場費(150名参加)
会 議 運 営 費	1,980,000	1,734,204	245,796	理事会、支部会・支部役員会等 理事会(箱根湯本)補助費を加算
団 体 会 費	1,470,000	1,270,490	199,510	全溶連、KHK、関高連等の会費 全溶連活動補助費(R6年度より)
会 員 名 簿 作 成 費	20,000	14,820	5,180	印刷、配送費
事 業 支 出 合 計	11,329,800	10,456,716	873,084	
人 件 費	6,530,000	6,403,360	126,640	職員給与
法 定 福 利 費	1,230,000	1,097,950	132,050	社会保険料(負担率UP、R5年3月分 加算) 高圧ガス溶材企業年金基金
福 利 厚 生 費	80,000	65,624	14,376	団体保険、定期健診
印 刷 製 本 費	100,000	75,861	24,139	印刷、コピー他
旅 費 交 通 費	410,000	385,133	24,867	職員交通費(通勤定期等) 定期代値上げ分を加算
通 信 運 搬 費	350,000	330,095	19,905	インターネット使用等及び各事業以外で 理由した宅配便、郵便等通信費
消 耗 品 費	100,000	47,817	52,183	文具等購入
光 熱 水 道 費	130,000	126,863	3,137	電気料金
賃 借 料	1,450,000	1,448,964	1,036	事務所家賃、リース料
慶 弔 費	100,000	114,316	-14,316	慶事、弔意関係費
雑 費	100,000	119,491	-19,491	登記料、振込手数料等
退 職 給 付 金	200,000	200,000	-	職員退職金引当
一 般 管 理 費 合 計	10,780,000	10,415,474	364,526	
予 備 費	-	-	-	
そ の 他 支 出 合 計	-	-	-	
当 期 支 出 合 計	22,109,800	20,872,190	1,237,610	
当 期 収 支 差 額	2,806	87,492	-84,686	
次 期 繰 越 収 支 差 額	14,735,262	14,732,456	2,806	
支 出 合 計	36,845,062	35,604,646	1,240,416	