

令和5年度収支予算・決算比較表

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

単位：円

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	比較増(△)減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(款) 交付金収入	32,159,000	33,288,449	1,129,449
(項) 交付金収入	26,159,000	26,580,000	421,000
(目) 支部一般交付金収入	20,927,000	21,264,000	337,000
(目) 支部事業交付金収入	5,232,000	5,316,000	84,000
(目) 分会交付金収入	*****	*****	*****
(項) 特別交付金収入	6,000,000	6,708,449	708,449
(款) 事業収入	164,550,000	189,119,628	24,569,628
(項) 講習会収入	130,000,000	148,429,995	18,429,995
(目) 講習会会費等収入	72,000,000	80,578,200	8,578,200
(目) 講習会テキスト等収入	58,000,000	67,851,795	9,851,795
(項) 労働災害防止大会収入	1,000,000	1,351,600	351,600
(項) 普及資料収入	33,000,000	38,717,844	5,717,844
(項) ご安全に運動収入	250,000	285,862	35,862
(項) 事業雑収入	300,000	334,327	34,327
(項) 分会事業収入	*****	*****	*****
(款) 事業外収入	4,000	6,497	2,497
(項) 受取利息	4,000	6,497	2,497
(項) 支部雑収入	0	0	0
(項) 分会雑収入	*****	*****	*****
(項) 物品貸倒引当金戻入収入	0	0	0
(款) 過年度収入	0	0	0
(項) 支部過年度収入	0	0	0
(項) 分会過年度収入	*****	*****	*****
事業活動収入合計 (A)	196,713,000	222,414,574	25,701,574

単位：円

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	28,930,000	27,008,593	△ 1,921,407
(項) 人件費	15,900,000	15,030,987	△ 869,013
(目) 役職員給与	8,900,000	8,208,200	△ 691,800
(目) 役職員諸手当	4,300,000	4,238,400	△ 61,600
(目) 福利厚生費	2,700,000	2,584,387	△ 115,613
(項) 管理諸費	13,030,000	11,977,606	△ 1,052,394
(目) 旅費交通費	500,000	448,700	△ 51,300
(目) 印刷製本費	300,000	326,843	26,843
(目) 消耗品費	150,000	134,725	△ 15,275
(目) 光熱水費	300,000	239,985	△ 60,015
(目) 通信運搬費	3,100,000	3,084,397	△ 15,603
(目) 備品費	30,000	8,800	△ 21,200
(目) 賃借料	3,800,000	3,761,628	△ 38,372
(目) 営繕費	500,000	368,940	△ 131,060
(目) 総会費	1,600,000	1,456,345	△ 143,655
(目) 会議費	1,200,000	1,040,499	△ 159,501
(目) 事務機器リース料	1,200,000	1,002,930	△ 197,070
(目) 諸会負担金	100,000	9,000	△ 91,000
(目) 慶弔費	200,000	65,000	△ 135,000
(目) 雑費	50,000	29,814	△ 20,186
(款) 事業費	160,350,000	173,088,284	12,738,284
(項) 事業管理費	1,800,000	1,690,456	△ 109,544
(項) 調査研究費	1,500,000	1,496,577	△ 3,423
(項) 労働災害防止大会費	4,000,000	3,816,522	△ 183,478
(項) 普及資料費	29,000,000	33,741,901	4,741,901
(項) ご安全に運動費	5,000,000	4,522,019	△ 477,981

単位：円

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	4,200,000	3,624,884	△ 575,116
(目) 広報費	1,000,000	924,257	△ 75,743
(目) 広報活動費	1,200,000	1,158,806	△ 41,194
(目) 災防推進費	600,000	564,710	△ 35,290
(目) 表彰費	1,000,000	727,111	△ 272,889
(目) 会員加入促進費	400,000	250,000	△ 150,000
(項) 教育費	102,000,000	112,736,443	10,736,443
(目) 講習会経費	56,000,000	57,179,692	1,179,692
(目) 講習会テキスト等費	46,000,000	55,556,751	9,556,751
(項) 租税公課	5,600,000	5,581,700	△ 18,300
(項) 分会活動費	*****	*****	*****
(項) 安全指導者活動費	2,200,000	1,080,800	△ 1,119,200
(項) 補助事業費 (注1)	4,900,000	4,660,719	△ 239,281
(項) 不良在庫処分 (注2)	150,000	136,263	△ 13,737
(款) 事業外費用	0	0	0
(項) 会費貸倒引当金繰入損	0	0	0
(項) 物品貸倒引当金繰入損	0	0	0
事業活動支出合計 (B)	189,280,000	200,096,877	10,816,877
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	7,433,000	22,317,697	14,884,697
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計 (D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	1,900,000	1,900,000	0
(款) 特別基金預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出合計 (E)	6,900,000	6,900,000	0
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 6,900,000	△ 6,900,000	0
当期収支差額 (C) + (F)	533,000	15,417,697	14,884,697
前期繰越収支差額	200,246,441	200,246,441	0
次期繰越収支差額	200,779,441	215,664,138	14,884,697

(注1) 本部補助金事業に係る支部経費

(注2) 各種週間用品、建設の安全の号外等の廃棄

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

単位：円

費 用		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 管理費 人件費 退職手当引当金繰入 管理諸費 管理費合計	15,030,987 1,900,000 11,977,606 28,908,593	I 交付金収入 交付金収入 特別交付金収入 交付金収入合計 II 事業収入 講習会収入 労働災害防止大会収入 普及資料収入 ご安全に運動収入 事業雑収入 事業収入合計 III 事業外収入 受取利息 支部雑収入 貸倒引当金戻入益 事業外収入合計	26,580,000 6,708,449 33,288,449 148,429,995 1,351,600 38,717,844 285,862 334,327 189,119,628 6,497 0 0 6,497
II 事業費 事業管理費 調査研究費 労働災害防止大会費 普及資料費 ご安全に運動費 広報費 教育費 租税公課 安全指導者活動費 補助事業費 不良在庫処分 事業費合計	1,690,456 1,496,577 3,816,522 33,741,901 4,522,019 3,624,884 112,736,443 5,581,700 1,080,800 4,660,719 136,263 173,088,284		
III 事業外費用 減価償却費 会費貸倒引当金繰入損 物品貸倒引当金繰入損 事業外費用合計	658,912 658,912		
IV 当期一般正味財産増減額	19,758,785		
合 計	222,414,574	合 計	222,414,574

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部			負 債 及 び 基 本 金 の 部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
資 産			負 債		
I 流動資産			I 流動負債		
現金		40,000	仮受金	408,403	
預 金		222,225,022	未払金	11,502	
仮払金		400	買掛金	0	
立替金		0	預り金	676,130	
未収入金		0	前受金	9,040,288	
売掛金	827,433		流動負債合計		10,136,323
貸倒引当金	△ 5,000	822,433			
貯蔵品		2,121,065			
前払金		591,541			
流動資産合計		225,800,461			
II 固定資産			II 固定負債		
器具備品	1,462,752		退職手当引当金	35,672,127	
ソフトウェア	5,358,616				
減価償却累計額	△ 5,938,156	883,212	固定負債合計		35,672,127
敷 金		5,800,000	負債合計		45,808,450
固定資産合計		6,683,212			
III 特定資産			III 基本金		
退職手当基金預金		35,672,127	特別基金引当金	67,060,000	
特別基金預金		67,060,000	事業基金引当金	61,196,000	
事業基金預金		61,196,000	一般正味財産	222,347,350	
特定資産合計		163,928,127	基本金合計		350,603,350
合 計		396,411,800	合 計		396,411,800

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

単位：円

摘 要			金 額		
内 訳	数量		内 訳	計	
資産の部					
I 流動資産					
現金				40,000	
預金					
普通預金			三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0032350	81,113,472	
			三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0043094	63,452,138	
			りそな銀行北浜支店 No.0107152	23,519,541	
			三井住友銀行大阪本店営業部 No.0463630	24,139,871	192,225,022
定期預金			りそな銀行北浜支店 No.3023989	10,000,000	
			三井住友銀行大阪本店営業部 No.3439026	20,000,000	30,000,000
仮払金			両替手数料仮払残高		400
売掛金			普及資料、安全衛生用品代金他	827,433	
			貸倒引当金	△ 5,000	822,433
貯蔵品			在庫資料		2,121,065
前払金			定期代、会議室使用料、支部大会会場費		591,541
			流 動 資 産 合 計		225,800,461
II 固定資産					
有形固定資産					
器具備品			デスク8他、パーテーション一式	1,462,752	
減価償却累計額				△ 669,374	
			有 形 固 定 資 産 合 計		793,378
無形固定資産					
ソフトウェア			受講者管理システム2種	2,700,000	
			販売管理及び会計	2,273,616	
			謝金管理システム	385,000	
減価償却累計額				△ 5,268,782	
			無 形 固 定 資 産 合 計		89,834
投資その他資産					
敷金			(株)大阪建設会館入居分	5,800,000	
			投 資 そ の 他 資 産 合 計		5,800,000
			固 定 資 産 合 計		6,683,212

単位：円

摘 要				金 額	
内 訳		数量	内 訳		計
III	特定資産				
	退職手当基金預金				
	普通預金		三菱UFJ銀行天神橋支店	No.1098554	15,672,127
	定期預金		三菱UFJ銀行天神橋支店	No.1039483	20,000,000
	特別基金預金				35,672,127
	普通預金		三菱UFJ銀行天神橋支店	No.0016386	17,060,000
	定期預金		三菱UFJ銀行天神橋支店	No.0008437	50,000,000
	事業基金預金				67,060,000
	普通預金		三井住友信託銀行大阪本店営業部	No.1858374	61,196,000
			特 定 資 産 合 計		163,928,127
			資 産 合 計		396,411,800
	負債の部				
I	流動負債				
	仮受金		4月以降講習会会費他（申込書等未受領分）		408,403
	未払金		労働保険料他		11,502
	預り金		職員法定福利費		676,130
	前受金		4月以降講習会会費他	8,081,000	
			4月以降講習会テキスト代	959,288	9,040,288
			流 動 負 債 合 計		10,136,323
II	固定負債				
	退職手当引当金				35,672,127
			固 定 負 債 合 計		35,672,127
			負 債 合 計		45,808,450
			差 引 正 味 財 産		350,603,350

貯蔵品明細

令和6年3月31日現在

単位:円

物 品 名	合 計 金 額
特別教育修了証	538,410
施工計画作成の着眼点 分冊	1,255,637
講習会用テキスト	303,092
安全衛生図書	4,126
各種ポスター並びに安全用品	19,800
合 計	2,121,065

財務諸表に対する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定額法により行っている。

3. 引当金・基金預金の計上基準

(1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、物品に対する未収金については当該事業年度末残高の5/1000、会費に対する未収金については70/100を計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

また、回収不能のものは所定の基準により貸倒償却にしている。

(2) 退職手当基金預金

役職員の退職手当の支払いに充てるため、内規に基づき計上している。

(3) 特別基金預金

将来の特別活動費用支出に備えるための金額を計上している。

(4) 事業基金預金

事業の異常事態に対するための金額を計上している。

4. 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

5. 特定目的資産の増減及び残高

単位：円

科 目	前期末	増加	減少	当期末
退職手当基金預金	33,772,127	1,900,000	0	35,672,127
特別基金預金	62,060,000	5,000,000	0	67,060,000
事業基金預金	61,196,000	0	0	61,196,000
計	157,028,127	6,900,000	0	163,928,127

6. 固定資産の増減

単位：円

科 目	取得価格	減価償却 累計額	当期末	取得年月日	除却年月日
ソフトウェア (受講者管理修了証カード化)	972,000	972,000	0	平成30年 3月20日	—
ソフトウェア (受講者管理Web予約)	1,728,000	1,728,000	0	平成30年 7月1日	—
ソフトウェア (販売管理、会計)	2,273,616	2,273,616	0	平成31年 3月14日	—
什器備品 デスク、パーテーション	1,462,752	669,374	793,378	令和元年 5月20日	—
ソフトウェア (謝金管理システム)	385,000	295,166	89,834	令和2年 6月25日	—
計	6,821,368	5,938,156	883,212		

7. 繰越収支差額の内訳

単位：円

	令和5年度	令和4年度	差 額
現 預 金	222,265,022	208,152,373	14,112,649
仮 払 金	400	40,879	△ 40,479
立 替 金	0	0	0
未 収 入 金 (引 当 後)	0	0	0
売 掛 金 (引 当 後)	822,433	935,534	△ 113,101
貯 蔵 品	2,121,065	2,107,812	13,253
前 払 金	591,541	476,871	114,670
小 計	225,800,461	211,713,469	14,086,992
仮 受 金	408,403	1,163,538	△ 755,135
未 払 金	11,502	0	11,502
預 り 金	676,130	585,120	91,010
前 受 金	9,040,288	9,718,370	△ 678,082
小 計	10,136,323	11,467,028	△ 1,330,705
差 引	215,664,138	200,246,441	15,417,697
	(繰越収支差額)		(当期収支差額)

監 査 報 告 書

建設業労働災害防止協会大阪府支部規約
第 39 条 により、令和 5 年度 事業報告書
並びに収支決算書・貸借対照表及び証憑書類
について対照監査いたしました結果、
その正確妥当なことを確認いたしました。

令和6年4月12日

建設業労働災害防止協会大阪府支部

監事 田中 顕三郎 ⑩

監事 小林 茂 ⑩

令和5年度収支予算・決算比較表

(支部・分会合併分)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

単位：円

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	比較増(△)減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(款) 交付金収入	51,620,000	52,793,449	1,173,449
(項) 交付金収入	45,620,000	46,085,000	465,000
(目) 支部一般交付金収入	20,927,000	21,264,000	337,000
(目) 支部事業交付金収入	5,232,000	5,316,000	84,000
(目) 分会交付金収入	19,461,000	19,505,000	44,000
(項) 特別交付金収入	6,000,000	6,708,449	708,449
(款) 事業収入	174,361,000	198,811,020	24,450,020
(項) 講習会収入	130,000,000	148,429,995	18,429,995
(目) 講習会会費等収入	72,000,000	80,578,200	8,578,200
(目) 講習会テキスト等収入	58,000,000	67,851,795	9,851,795
(項) 労働災害防止大会収入	1,000,000	1,351,600	351,600
(項) 普及資料収入	33,000,000	38,717,844	5,717,844
(項) ご安全に運動収入	250,000	285,862	35,862
(項) 事業雑収入	300,000	334,327	34,327
(項) 分会事業収入	9,811,000	9,691,392	△ 119,608
(款) 事業外収入	814,000	1,189,457	375,457
(項) 受取利息	4,000	6,497	2,497
(項) 支部雑収入	0	0	0
(項) 分会雑収入	810,000	1,182,960	372,960
(項) 貸倒引当金戻入益	0	0	0
(款) 過年度収入	0	0	0
(項) 分会過年度収入	0	0	0
事業活動収入合計 (A)	226,795,000	252,793,926	25,998,926

単位：円

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	28,930,000	27,008,593	△ 1,921,407
(項) 人件費	15,900,000	15,030,987	△ 869,013
(目) 役職員給与	8,900,000	8,208,200	△ 691,800
(目) 役職員諸手当	4,300,000	4,238,400	△ 61,600
(目) 福利厚生費	2,700,000	2,584,387	△ 115,613
(項) 管理諸費	13,030,000	11,977,606	△ 1,052,394
(目) 旅費交通費	500,000	448,700	△ 51,300
(目) 印刷製本費	300,000	326,843	26,843
(目) 消耗品費	150,000	134,725	△ 15,275
(目) 光熱水費	300,000	239,985	△ 60,015
(目) 通信運搬費	3,100,000	3,084,397	△ 15,603
(目) 備品費	30,000	8,800	△ 21,200
(目) 賃借料	3,800,000	3,761,628	△ 38,372
(目) 営繕費	500,000	368,940	△ 131,060
(目) 総会費	1,600,000	1,456,345	△ 143,655
(目) 会議費	1,200,000	1,040,499	△ 159,501
(目) 事務機器リース料	1,200,000	1,002,930	△ 197,070
(目) 諸会負担金	100,000	9,000	△ 91,000
(目) 慶弔費	200,000	65,000	△ 135,000
(目) 雑費	50,000	29,814	△ 20,186
(款) 事業費	197,176,000	204,629,736	7,453,736
(項) 事業管理費	1,800,000	1,690,456	△ 109,544
(項) 調査研究費	1,500,000	1,496,577	△ 3,423
(項) 労働災害防止大会費	4,000,000	3,816,522	△ 183,478
(項) 普及資料費	29,000,000	33,741,901	4,741,901
(項) ご安全に運動費	5,000,000	4,522,019	△ 477,981

単位：円

科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	4,200,000	3,624,884	△ 575,116
(目) 広報費	1,000,000	924,257	△ 75,743
(目) 広報活動費	1,200,000	1,158,806	△ 41,194
(目) 災防推進費	600,000	564,710	△ 35,290
(目) 表彰費	1,000,000	727,111	△ 272,889
(目) 会員加入促進費	400,000	250,000	△ 150,000
(項) 教育費	102,000,000	112,736,443	10,736,443
(目) 講習会経費	56,000,000	57,179,692	1,179,692
(目) 講習会テキスト等費	46,000,000	55,556,751	9,556,751
(項) 租税公課	5,600,000	5,581,700	△ 18,300
(項) 分会活動費	36,826,000	31,541,452	△ 5,284,548
(項) 安全指導者活動費	2,200,000	1,080,800	△ 1,119,200
(項) 補助事業費 (注1)	4,900,000	4,660,719	△ 239,281
(項) 不良在庫処分 (注2)	150,000	136,263	△ 13,737
(款) 事業外費用	0	0	0
(項) 会費貸倒引当金繰入損	0	0	0
(項) 物品貸倒引当金繰入損	0	0	0
事業活動支出合計 (B)	226,106,000	231,638,329	5,532,329
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	689,000	21,155,597	20,466,597
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計 (D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	1,900,000	1,900,000	0
(款) 特別基金預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出合計 (E)	6,900,000	6,900,000	0
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 6,900,000	△ 6,900,000	0
当期収支差額 (C) + (F)	△ 6,211,000	14,255,597	20,466,597
前期繰越収支差額	234,699,448	234,699,448	0
次期繰越収支差額	228,488,448	248,955,045	20,466,597

(注1) 本部補助金事業に係る支部経費

(注2) 各種週間用品、建設の安全の号外等の廃棄

建設業労働災害防止協会大阪府支部各分会

令和5年度 { 自 令和5年4月1日 } 収支決算書
 { 至 令和6年3月31日 }

(単位：円)

分会名	収入の部						支出の部			次年度繰越金	会費交付金以外の支部からの送金金額(※1)
	交付金収入	事業収入	事業外収入	繰越金	過年度収入	計	管理費	事業費	計		
大阪中央	3,330,000	1,917,500	30	2,610,604	0	7,858,134	1,104,410	4,626,265	5,730,675	2,127,459	167,000
大阪南	1,115,000	498,000	30	3,676,610	0	5,289,640	1,343,926	1,234,641	2,578,567	2,711,073	112,000
天満	2,026,000	1,410,000	32	3,445,233	0	6,881,265	292,332	3,969,214	4,261,546	2,619,719	82,000
大阪西	1,626,000	1,352,308	35	3,987,914	0	6,966,257	579,528	2,132,785	2,712,313	4,253,944	82,000
西野田	980,000	538,000	322,028	3,325,431	0	5,165,459	278,495	1,855,058	2,133,553	3,031,906	82,000
淀川	1,707,000	640,000	2,028	3,655,222	0	6,004,250	510,302	1,949,102	2,459,404	3,544,846	132,000
東大阪	1,582,000	120,000	25	3,156,383	0	4,858,408	902,383	475,529	1,377,912	3,480,496	102,000
岸和田	1,187,000	82,000	485,152	1,030,407	0	2,784,559	1,750,636	206,409	1,957,045	827,514	62,000
堺	2,454,000	603,500	373,517	1,721,175	0	5,152,192	2,495,293	1,541,112	4,036,405	1,115,787	142,000
羽曳野	667,000	336,000	11	1,179,233	0	2,182,244	186,175	502,157	688,332	1,493,912	67,000
北大阪	1,388,000	892,084	8	722,493	0	3,002,585	1,633,141	387,848	2,020,989	981,596	102,000
泉大津	782,000	811,000	22	1,666,135	0	3,259,157	955,000	489,420	1,444,420	1,814,737	62,000
茨木	1,917,000	491,000	42	4,276,167	0	6,684,209	642,801	753,490	1,396,291	5,287,918	62,000
合計	20,761,000	9,691,392	1,182,960	34,453,007	0	66,088,359	12,674,422	20,123,030	32,797,452	33,290,907	1,256,000

※1 支出も同額が含まれてるため、連結の数値は収入・支出とも合計金額から差引く