

令和5年度 予算書(案)

資料 7

科 目	予算額(円)	前年度予算額	差額	備考
■ 収入計	36,521,000	35,401,000	1,120,000	
1 事業活動収入	17,220,000	17,400,000	▲ 180,000	
受講料・受験料	17,220,000	17,400,000	▲ 180,000	基礎 110人×1回、保全 50人×1回 防災 40人×1回、 更新講習会2回 100+50人、現地講習 40人×1回
2 受託料	4,400,000	0	4,400,000	合同初任者研修(後期)1回
3 助成金	0	0	0	
4 借入金	0	0	0	
5 雑収入	1,000	1,000	0	存目計上
6 繰越金	14,900,000	18,000,000	▲ 3,100,000	(建設業協会200万円、測量協会200万円 計400万円の助成金を含む)
■ 支出計	36,521,000	35,401,000	1,120,000	
1 会議費	310,000	352,000	▲ 42,000	
旅費交通費	204,000	225,000	▲ 21,000	・協議会 ・幹事会 ・審査委員会
印刷製本費	48,000	60,000	▲ 12,000	
会場等使用料	31,000	40,000	▲ 9,000	
食糧費	22,000	22,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
2 講座運営費	9,693,000	10,983,000	▲ 1,290,000	
謝金	2,868,000	3,611,000	▲ 743,000	・試験 問題作成、面接、採点 ・講義及び試験会場は、福島県青少年会館、農業総合センターほかを想定 ・認定者向け講習会 座学2回 現地研修 1回
旅費交通費	371,000	671,000	▲ 300,000	
印刷製本費	3,662,000	4,034,000	▲ 372,000	
会場等使用料	1,033,000	910,000	123,000	
委託料	1,495,000	1,445,000	50,000	
通信運搬費	80,000	100,000	▲ 20,000	
雑支出	184,000	212,000	▲ 28,000	
3 受託事業費	4,400,000	0	4,400,000	新規
研修運営費	2,150,000	0	2,150,000	謝金、会場使用料ほか
事務費	2,250,000	0	2,250,000	出向負担金を含む
4 事業費	260,000	260,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	・委員、幹事等の調査・研究費 会社訪問、会議・講習会等参加
図書購入費	20,000	20,000	0	
講習会等参加費	50,000	50,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
5 事務費	6,957,000	8,100,000	▲ 1,143,000	
給与手当	180,000	1,000,000	▲ 820,000	委託料より分割
出向負担金	4,920,000	5,000,000	▲ 80,000	
福利厚生費	100,000	200,000	▲ 100,000	・会議等開催、講座開設に係る連絡、調整
旅費交通費	50,000	250,000	▲ 200,000	
通品運搬費	80,000	60,000	20,000	
消耗品費	100,000	120,000	▲ 20,000	
印刷製本費	5,000	130,000	▲ 125,000	・コピー機等
光熱水料費	100,000	100,000	0	
賃料	400,000	100,000	300,000	
地代家賃	500,000	500,000	0	令和6年度より消費税を納税
租税公課	0	0	0	
委託料	400,000	620,000	▲ 220,000	・協議会HPの運営委託ほか
雑支出	122,000	20,000	102,000	
6 返却金	0	0	0	
7 予備費	14,901,000	15,706,000	▲ 805,000	

※科目内の予算に不足が生じた場合、予備費、他科目の順に流用することについては、会長に一任する。