

令和5年度 一般会計収支予算

(単位:千円)

科 目	予 算	前年当初予算	増 減	付 記
1 収入の部				
(1)会費収入 会費収入	1,040	1,020	20	会費・賛助会費
(2)事業収入 利用料	600	600	0	研修室・機器等利用料
手数料	2,300	2,300	0	依頼試験等手数料
(3)委託料 委託料	60,110	59,114	996	運営管理委託料(北見市)
(4)委託事業収入 業務委託収入	1,080	1,080	0	業務委託料
管理委託収入	5,000	5,000	0	管理委託料
(5)雑収入 雑収入	500	2,000	△ 1,500	OA機器等使用料・預金利子
(6)繰越金 繰越金	2,300	2,400	△ 100	前年度繰越金
収入合計	72,930	73,514	△ 584	
2 支出の部				
(1) 管理費 役員報酬	3,600	3,600	0	会長・専務
給与・手当	3,400	3,400	0	職員
福利厚生費	1,200	1,200	0	福利厚生費
旅費	500	500	0	一般旅費
会議費	100	100	0	総会・理事会・各種会議費
報償費	130	130	0	総会・理事会報酬
交際費	150	150	0	各種賄料・慶弔費
消耗品費	800	500	300	事務用品
燃料費	250	250	0	公用車燃料代
光熱水費	2,800	1,600	1,200	電気・ガス・水道代
修繕費	400	400	0	修繕料
印刷製本費	30	30	0	名刺等
通信運搬費	650	650	0	郵送・運送料・電話代
手数料	30	30	0	ゴミ処理代
委託料	2,000	2,000	0	除雪・清掃・警備委託料
使用料賃借料	2,600	1,800	800	公用車・OA機器・通信機器・冷房リース代
保険料	180	160	20	車両保険等
負担金	500	500	0	各種協会負担金
租税公課	6,300	5,700	600	消費税・法人市民税
予備費	100	100	0	
基金積立金	4,000	9,000	△ 5,000	
管理費支出合計(A)	29,720	31,800	△ 2,080	
(2) 事業費 給与・手当	33,551	31,484	2,067	職員・再任用職員
福利厚生費	6,529	6,800	△ 271	福利厚生費
賃金	2,000	2,400	△ 400	臨時職員
通信運搬費	10	10	0	郵送・運送料
消耗品費	300	300	0	実習用資材・工具代
修繕費	100	100	0	修繕料
負担金	100	100	0	会議等負担金
原材料費	100	100	0	試験・研究用材料等
委託料	300	300	0	共同研究費
研修費	200	100	100	受講料・旅費
繰出金	10	10	0	特別会計繰出金
仮払金	10	10	0	特別会計仮払金
事業費支出合計(B)	43,210	41,714	1,496	
支出合計(A)+(B)	72,930	73,514	△ 584	