

2024 年度(4-12)予算執行状況について

2025年2月18日

北海道生コンクリート工業組合
北海道生コンクリート協同組合連合会

2024年度 4月-12月 決算収支表(工組全体) ※共同試験事業合算

(単位：千円)

科 目	2024年度予算 (A)	4月~12月 実績		予算残額 (A - B)	備 考
		(B)	実績 予算比		
収入					
賦課金収入	34,480	28,867	83.7%	5,613	
均等割賦課金	1,430	1,415	99.0%	15	
特別賦課金	2,080	2,080	100.0%	0	
加入手数料	0	0		0	
品質管理監査手数料	1,740	1,730	99.4%	10	
受託試験手数料	116,298	94,206	81.0%	22,092	
受取利息	0	3		△ 3	
受取配当	0	0		0	
協連負担金収入	23,332	18,111	77.6%	5,221	
講習会参加料収入	7,425				
雑収入	20	127	635.0%	△ 107	
収入合計	186,805	146,539	78.4%	32,841	
支出					
事業費					
品質管理対策費	1,000	275	27.5%	725	
研修会費	100	0	0.0%	100	
組織対策費	500	500	100.0%	0	
青年部対策費	260	252	96.9%	8	
セミナー	300	497	165.7%	△ 197	
講習会費	7,425	0	0.0%	7,425	
指導教育事業費	3,992	372	9.3%	3,620	
共同試験事業費	106,244	82,533	77.7%	23,711	
事業費小計	119,821	84,429	70.5%	35,392	
会議費					
総会費	500	471	94.2%	29	
理事会費	2,900	1,667	57.5%	1,233	
総務委員会	196	92	46.9%	104	
共同事業員会	180	71	39.4%	109	
技術委員会	600	633	105.5%	△ 33	
共同試験場運営委	300	114	38.0%	186	
品質管理監査会議	500	420	84.0%	80	
その他の会議費	400	117	29.3%	283	
会議費小計	5,576	3,585	64.3%	1,991	
事業費合計	125,397	88,014	70.2%	37,383	
一般費					
役員報酬	5,400	4,020	74.4%	1,380	
給与手当	13,500	11,178	82.8%	2,322	
通勤手当	600	449	74.8%	151	
法定福利費	3,200	1,680	52.5%	1,520	
福利厚生費	300	16	5.3%	284	
退職金・共済掛金	920	684	74.3%	236	
人件費小計	23,920	18,027	75.4%	5,893	
経費					
広告費	700	656	93.7%	44	
交際費	600	270	45.0%	330	
旅費交通費	600	127	21.2%	473	
新聞図書費	200	169	84.5%	31	
事務消耗品費	200	135	67.5%	65	
通信費	600	376	62.7%	224	
印刷費	600	323	53.8%	277	
センター分担金	2,944	2,208	75.0%	736	
水道光熱費	1,000	495	49.5%	505	
租税公課	10,374	5,034	48.5%	5,340	工組：1,565千円 共同試験事業：3,469千円
関係団体負担金	16,800	13,928	82.9%	2,872	
雑費	1,000	585	58.5%	415	
減価償却費	1,740	959	55.1%	781	共同試験事業
経費小計	37,358	25,265	67.6%	12,093	
一般管理費合計	61,278	43,292	70.6%	17,986	
支払利息		113		△ 113	共同試験事業
支出合計	186,675	131,419	70.4%	55,256	
法人税等	130	0	0.0%		
当期損益	0	15,120			

2024年度 4月-12月 決算収支表（工組）

（単位：千円）

科 目		2024年度予算 (A)	4月～12月 実績 (B)	実績 予算比	予算残額 (A - B)	備 考		
収 入	賦課金収入	34,480	28,867	83.7%	5,613	今期出荷数量（見通し） 2,947千㎡ （前年比 101.3%）		
	均等割賦課金	1,430	1,415	99.0%	15			
	特別賦課金	2,080	2,080	100.0%	0	4月～12月出荷実績 2,475千㎡ （前年比 101.7%）		
	加入手数料		0		0			
	品質管理監査手数料	1,740	1,730	99.4%	10			
	講習会受講料収入	7,425	0	0.0%	7,425			
	受取利息		2		△ 2			
	受取配当		0		0			
	協連負担金収入	23,332	18,111	77.6%	5,221			
	雑収入	20	126	630.0%	△ 106			
収入合計		70,507	52,331	74.2%	18,176			
支 出	事 業 費	品質管理対策費	1,000	275	27.5%	725		
		研修会費	100	0	0.0%	100		
		組織対策費	500	500	100.0%	0		
		青年部対策費	260	252	96.9%	8		
		セミナー	300	497	165.7%	△ 197		
		講習会費	7,425	0	0.0%	7,425		
		指導教育事業費	3,992	372	9.3%	3,620		
		事業費小計	13,577	1,896	14.0%	11,681		
	会 議 費	総会費	500	471	94.2%	29		
		理事会費	2,900	1,667	57.5%	1,233		
		総務委員会	196	92	46.9%	104		
		共同事業員会	180	71	39.4%	109		
		技術委員会	600	633	105.5%	△ 33		
		共同試験場運営委員会	300	114	38.0%	186		
		品質管理監査会議	500	420	84.0%	80		
		その他の会議費	400	117	29.3%	283		
	会議費小計	5,576	3,585	64.3%	1,991			
	事業費合計		19,153	5,481	28.6%	13,672		
	一 般 費	人 件 費	役員報酬	5,400	4,020	74.4%	1,380	
			給与手当	13,500	11,178	82.8%	2,322	
通勤手当			600	449	74.8%	151		
法定福利費			3,200	1,680	52.5%	1,520		
福利厚生費			300	16	5.3%	284		
退職金・共済掛金			920	684	74.3%	236		
人件費小計	23,920	18,027	75.4%	5,893				
管 理 費	経 費	広告費	700	656	93.7%	44		
		交際費	600	270	45.0%	330		
		旅費交通費	600	127	21.2%	473		
		新聞図書費	200	169	84.5%	31		
		事務消耗品費	200	135	67.5%	65		
		通信費	600	376	62.7%	224		
		印刷費	600	323	53.8%	277		
		器具備品		0		0		
		センター分担金	2,944	2,208	75.0%	736		
		水道光熱費	1,000	495	49.5%	505		
		租税公課	2,000	1,565	78.3%	435		
		関係団体負担金	16,800	13,928	82.9%	2,872		
		雑費	1,000	585	58.5%	415		
減価償却費	60	0	0.0%	60				
経費小計	27,304	20,837	76.3%	6,467				
一般管理費合計		51,224	38,864	75.9%	12,360			
支出合計		70,377	44,345	63.0%	26,032			
法人税等		130	0	0.0%				
当期損益		0	7,986					

2024年度 4月-12月 決算収支表（共同試験事業）

(単位:千円)

科 目		2024年度予算 (A)	4月～12月 実績		予算残額 (A - B)	備 考	
			(B)	予算比			
収 入	受託試験手数料	116,298	94,206	81.0%	22,092	道央)4～12月 72,774千円 道南)4～12月 21,432千円	
	受 取 利 息	0	0		0		
	雑 収 入	0	0		0		
	収 入 合 計	116,298	94,206	81.0%	22,092		
出 費	一 人 件 費	給与手当	56,580	46,769	82.7%	9,811	共同試験事業費
		通 勤 費	1,200	898	74.8%	302	共同試験事業費
		法定福利費	7,655	6,507	85.0%	1,148	共同試験事業費
		福利厚生費	360	149	41.4%	211	共同試験事業費
		退職金掛金	1,776	1,332	75.0%	444	共同試験事業費
		人件費小計	67,571	55,655	82.4%	11,916	
	管 経 費	教育研修費	240	106	44.2%	134	共同試験事業費
		認証関係費	1,910	1,371	71.8%	539	共同試験事業費
		校 正 費	1,268	1,080	85.2%	188	共同試験事業費
		試験消耗品費	6,100	4,193	68.7%	1,907	共同試験事業費
		修 繕 費	2,040	700	34.3%	1,340	共同試験事業費
		荷 造 費	2,080	1,295	62.3%	785	共同試験事業費
		委 託 費	5,050	3,933	77.9%	1,117	共同試験事業費
		会 議 費	60	6	10.0%	54	共同試験事業費
		印刷製本費	360	5	1.4%	355	共同試験事業費
		リ ー ス 料	1,440	1,197	83.1%	243	共同試験事業費
		交 際 費	0	46		△ 46	共同試験事業費
		広 告 費	0	0		0	共同試験事業費
		旅 費 交 通 費	720	1,464	203.3%	△ 744	共同試験事業費
		新聞図書費	180	90	50.0%	90	共同試験事業費
		事務所消耗品費	840	696	82.9%	144	共同試験事業費
		通 信 費	1,920	1,320	68.8%	600	共同試験事業費
		地 代 家 賃	2,402	1,802	75.0%	600	共同試験事業費
		水道光熱費	11,500	7,247	63.0%	4,253	共同試験事業費
		支払保険料	0	0		0	
		租 税 公 課	8,374	3,469	41.4%	4,905	
	雑 費	420	325	77.4%	95	共同試験事業費	
	減価償却費	1,680	959	57.1%	721		
	経費小計	48,584	31,304	64.4%	17,280		
	一般管理費合計	116,155	86,959	74.9%	29,196		
	支 払 利 息	143	113	79.0%	30		
	支 出 合 計	116,298	87,072	74.9%	29,226		
	法人税等	0	0				
当 期 損 益	0	7,134					

2024年度 4月-12月 決算収支表(協連)

(単位:千円)

科 目		2024年度予算 (A)	4月~12月 実績		予算残額 (A - B)	備 考		
			(B)	予算比				
収入	賦課金収入	33,948	28,788	84.8%	5,160	今期出荷数量(見通し) 2,924千m ³		
	均等割賦課金	1,440	1,445	100.3%	△ 5	(前年比 101.4%)		
	特別賦課金		0		0	4月~12月出荷実績 2,472千m ³		
	加入手数料		0		0	(前年比 102.7%)		
	受取利息		0		0			
	雑収入		0		0			
収入合計		35,388	30,233	85.4%	5,155			
支出	事業費	品質管理対策費	1,000	275	27.5%	725		
		研修会費	100	0	0.0%	100		
		組織対策費	500	500	100.0%	0		
		青年部対策費	260	252	96.9%	8		
		セミナー	300	497	165.7%	△ 197		
		事業費小計	2,160	1,524	70.6%	636		
	会議費	総会費	500	471	94.2%	29		
		理事会費	2,900	1,667	57.5%	1,233		
		総務委員会	196	92	46.9%	104		
		共同事業員会	180	71	39.4%	109		
		技術委員会	600	633	105.5%	△ 33		
		品質管理監査会議	500	420	84.0%	80		
		その他の会議費	400	117	29.3%	283		
	会議費小計	5,276	3,471	65.8%	1,805			
	事業費合計		7,436	4,995	67.2%	2,441		
	一般	人件費	役員報酬	2,700	2,010	74.4%	690	(工組負担金)
			給与手当	6,750	5,589	82.8%	1,161	(工組負担金)
			通勤手当	300	224	74.7%	76	(工組負担金)
			法定福利費	1,600	840	52.5%	760	(工組負担金)
			福利厚生費	150	8	5.3%	142	(工組負担金)
退職金・共済掛金			460	342	74.3%	118	(工組負担金)	
人件費小計		11,960	9,013	75.4%	2,947			
管理費	経費	広告費	700	358	51.1%	342		
		交際費	600	270	45.0%	330		
		旅費交通費	600	127	21.2%	473		
		新聞図書費	200	169	84.5%	31		
		事務消耗品費	200	134	67.0%	66		
		通信費	600	376	62.7%	224		
		印刷費	600	323	53.8%	277		
		器具備品		0		0		
		センター分担金	1,472	1,104	75.0%	368	(工組負担金)	
		水道光熱費	500	248	49.6%	252	(工組負担金)	
		租税公課	1,000	782	78.2%	218	(工組負担金)	
		関係団体負担金	8,450	7,014	83.0%	1,436	(工組負担金:6,964千円)	
		雑費	1,000	585	58.5%	415		
経費小計		15,922	11,490	72.2%	4,432			
一般管理費合計		27,882	20,503	73.5%	7,379			
支出合計		35,318	25,498	72.2%	9,820			
法人税等		70	0	0.0%				
当期損益		0	4,735					