

平成30年度 一般会計収支予算 (案)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目	科目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	摘要
大科目	中科目				
1 事業活動収入					
1. 会費収入		57,438,000	57,774,000	△ 336,000	
	(1) 正会員	51,354,000	51,222,000	132,000	明細-1参照
	(2) 賛助会員	6,084,000	6,552,000	△ 468,000	明細-1参照
2. 入会金収入		550,000	600,000	△ 50,000	
	(1) 入会金収入	550,000	600,000	△ 50,000	(正) 10社 (賛) 1社
3. 印刷物収入		30,000	30,000	0	
	(1) 協会出版物販売収入	30,000	30,000	0	
4. 受講料収入		3,762,000	3,062,000	700,000	建築物衛生管理委員会担当
	(1) 貯水槽清掃作業従事者研修	389,000	389,000	0	〃
	(2) 防除作業従事者研修	395,000	395,000	0	〃
	(3) 清掃作業従事者研修	378,000	378,000	0	〃
	(4) 清掃作業従事者指導者講習	1,900,000	1,900,000	0	〃
	(5) その他訓練	700,000	0	700,000	大阪刑務所訓練、よりそいネット
5. 給与負担金収入		9,030,000	8,700,000	330,000	全協より収入
	(1) 給与負担金収入	9,030,000	8,700,000	330,000	
6. 借室経費負担金収入		9,700,000	9,850,000	△ 150,000	
	(1) 借室経費負担金収入	9,700,000	9,850,000	△ 150,000	講習会等の部屋代収入
7. 雑収入		5,530,000	5,330,000	200,000	
	(1) 受取利息	30,000	30,000	0	29年度実績：(一財)大阪府消防防災協会1,770,000円、全協事務代行料1,500,000円、ビルメン保険推進費400,000円等
	(2) 雑収入	5,500,000	5,300,000	200,000	
通常収入計		86,040,000	85,346,000	694,000	
預り金		37,826,000	37,856,000	△ 30,000	
8. 全協預り金収入		29,726,000	29,756,000	△ 30,000	
	(1) 全協会費	27,120,000	26,880,000	240,000	10,000円×会員数
	(2) 全協入会金	500,000	500,000	0	50,000円×入会数
	(3) 全協会報購読料	2,106,000	2,376,000	△ 270,000	800円×会員数
9. 関西環境開発センター 預り金収入		8,100,000	8,100,000	0	
	(1) 関西環境開発センター会費	8,100,000	8,100,000	0	3,000円×会員数
当期収入合計 (A)		123,866,000	123,202,000	664,000	
前期繰越収支差額		178,840,573	183,050,603	△ 4,210,030	
収入合計 (B)		302,706,573	306,252,603	△ 3,546,030	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	摘要
大科目	中科目				
事業活動支出					
1. 事業費		61,412,250	60,423,000	989,250	
	1. 経営委員会	1,250,000	1,550,000	△ 300,000	委員会予算明細参照
	2. 広報委員会	5,580,000	5,000,000	580,000	委員会予算明細参照
	3. 総務友好委員会	8,300,000	8,400,000	△ 100,000	委員会予算明細参照
	4. 労務委員会	3,777,250	3,730,000	47,250	委員会予算明細参照
	5. 環境衛生委員会	450,000	500,000	△ 50,000	委員会予算明細参照
	6. 公益・契約委員会	3,735,000	3,935,000	△ 200,000	委員会予算明細参照
	7. 青年委員会	340,000	530,000	△ 190,000	委員会予算明細参照
	8. 建築物衛生管理委員会	1,520,000	1,148,000	372,000	委員会予算明細参照
	(1)貯水槽清掃作業従事者研修	210,000	161,500	48,500	
	(2)防除作業従事者研修	120,000	135,500	△ 15,500	
	(3)清掃作業従事者研修	60,000	108,500	△ 48,500	
	(4)清掃作業従事者指導者講習	730,000	742,500	△ 12,500	
	(5)その他訓練	400,000	0	400,000	大阪刑務所訓練、よりそいネット
	9. 調整系委員会	50,000	50,000	0	
	10. 東京協会との交流会	700,000	400,000	300,000	東京協会で開催
	11. 職員給料	9,097,000	8,737,000	360,000	職員3人分
	12. 諸手当	2,576,000	2,516,000	60,000	
	13. 法定福利費	1,857,000	1,527,000	330,000	
	14. 福利厚生費	80,000	100,000	△ 20,000	
	15. 借室料	20,500,000	20,500,000	0	1階、3階、4階、6階
	16. 印刷費	150,000	150,000	0	理事会コピー代
	17. 通信費	600,000	800,000	△ 200,000	
	18. 旅費交通費	850,000	850,000	0	委員会等交通費
2. 管理費		24,526,000	24,812,000	△ 286,000	
	1. 職員給料	9,432,000	9,342,000	90,000	職員2人分、嘱託2人分
	2. 諸手当	2,448,000	2,428,000	20,000	
	3. 法定福利費	1,615,000	1,432,000	183,000	
	4. 福利厚生費	60,000	100,000	△ 40,000	
	5. 総会等会議費	650,000	550,000	100,000	総会1回(新阪急ホテル)
	6. 借室料	5,200,000	5,200,000	0	2階
	7. 諸会費	130,000	130,000	0	
	8. 印刷費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
	9. 通信費	800,000	700,000	100,000	L-net利用料等
	10. 事務用品費	500,000	600,000	△ 100,000	
	11. 旅費交通費	230,000	500,000	△ 270,000	全協出席代議員7名他
	12. 新聞雑誌購読料	80,000	110,000	△ 30,000	

勘定科目		平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	摘要
大科目	中科目				
	13. 慶弔費	50,000	80,000	△ 30,000	
	14. 交際費	150,000	250,000	△ 100,000	
	15. 図書費	3,000	20,000	△ 17,000	
	16. 賃借料	1,028,000	750,000	278,000	コピー機、プリンター、パソコン等
	17. 消耗備品費	50,000	150,000	△ 100,000	
	18. 修繕費	30,000	100,000	△ 70,000	
	19. 支払手数料	500,000	500,000	0	協会費回収振替手数料、税理士外部 監事手数料、ウェブ手数料
	20. 租税公課	70,000	70,000	0	
	21. 雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
	22. 予備費	50,000	200,000	△ 150,000	
通常支出計		85,938,250	85,235,000	703,250	
預り金		37,826,000	37,856,000	△ 30,000	
3. 全協預り金		29,726,000	29,756,000	△ 30,000	
	(1) 全協会費	27,120,000	26,880,000	240,000	10,000円×会員数
	(2) 全協入会金	500,000	500,000	0	50,000円×入会数
	(3) 全協会報購読料	2,106,000	2,376,000	△ 270,000	800円×会員数
4. 関西環境開発センター 預り金支出		8,100,000	8,100,000	0	
	(1) 関西環境開発センター会費	8,100,000	8,100,000	0	3,000円×会員数
支出合計 (C)		123,764,250	123,091,000	673,250	
当期支出差額 (A) - (C)		101,750	111,000	△ 9,250	
次期繰越額 (B) - (C)		178,942,323	183,161,603	△ 4,219,280	
合計		302,706,573	306,252,603	△ 3,546,030	

明細 - 1

〔正会員会費〕平成29年4月1日現在

Aランク 13千円 × 40社 × 12ヶ月 = 6,240千円

Bランク 16千円 × 72社 × 12ヶ月 = 13,824千円

Cランク 19千円 × 46社 × 12ヶ月 = 10,488千円

Dランク 22千円 × 14社 × 12ヶ月 = 3,696千円

Eランク 25千円 × 54社 × 12ヶ月 = 16,200千円

226社 50,448千円

(新規加入見込)

Aランク 13千円 × 5社 × 6ヶ月 = 390千円

Bランク 16千円 × 3社 × 6ヶ月 = 288千円

Cランク 19千円 × 2社 × 6ヶ月 = 228千円

小計 10社 = 906千円

合計 236社 51,354千円

〔賛助会費〕

13千円 × 38社 × 12ヶ月 = 5,928千円

(新規加入見込)

13千円 × 1社 × 12ヶ月 = 156千円

〔全協会費〕

10千円 × 226社 × 12ヶ月 = 27,120千円

(新規) 10千円 × 10社 × 6ヶ月 = 600千円

合計 27,720千円