

## 2020年度一般会計収支予算（案）

2020年4月1日～2021年3月31日

### 収入の部

（単位：円）

勘定科目		2020年度	2019年度	増減	摘要
大科目	中科目	予算額	予算額		
1 事業活動収入					
1. 会費収入		57,942,000	57,438,000	504,000	
	1. 正 会 員	51,546,000	51,510,000	36,000	※明細参照
	2. 賛 助 会 員	6,396,000	5,928,000	468,000	※明細参照
2. 入会金収入		600,000	550,000	50,000	
	1. 入 会 金 収 入	600,000	550,000	50,000	(正) 10社 (賛) 2社
3. 印刷物収入		10,000	30,000	△ 20,000	
	1. 協会出版物販売収入	10,000	30,000	△ 20,000	
4. 受講料収入		1,600,000	3,062,000	△ 1,462,000	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	230,000	389,000	△ 159,000	〃
	2. 防除作業従事者研修	120,000	395,000	△ 275,000	〃
	3. 清掃作業従事者研修	150,000	378,000	△ 228,000	〃
	4. 清掃作業従事者指導者講習	1,100,000	1,900,000	△ 800,000	〃
5. 給与負担金収入		9,434,000	9,610,000	△ 176,000	全協近畿地区本部より入金
	1. 給与負担金収入	9,434,000	9,610,000	△ 176,000	大阪協会と近畿地区本部兼務職員3名
6. 借室経費負担金収入		10,800,000	9,394,000	1,406,000	
	1. 借室経費負担金収入	10,800,000	9,394,000	1,406,000	講習会等の部屋代収入
8. 雑収入		5,510,000	5,530,000	△ 20,000	
	1. 受 取 利 息	10,000	30,000	△ 20,000	
	2. 雑 収 入	5,500,000	5,500,000	0	(一財)大阪府消防防災協会、全協事務代行料、ビルメン保険推進費、訓練センター資機材保管料等
通 常 収 入 計		85,896,000	85,614,000	282,000	
預り金		38,092,000	38,046,000	0	
8. 全協預り金収入		29,740,000	29,946,000	△ 206,000	
	1. 全 協 会 費	27,840,000	27,840,000	0	10,000円×会員数×12ヶ月 (但4～6月分変動有)
	2. 全協会報購読料	1,900,000	2,106,000	△ 206,000	715円×冊数×12ヶ月
9. 関西環境開発センター預り金収入		8,352,000	8,100,000	252,000	
	1. 関西環境開発センター会費	8,352,000	8,100,000	252,000	3,000円×会員数×12ヶ月
当期収入合計(A)		123,988,000	123,660,000	328,000	
前期繰越収支差額		160,336,736	172,528,144	△ 12,191,408	
収入合計(B)		284,324,736	296,188,144	△ 11,863,408	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		2020年度	2019年度	増減	摘要
大科目	中科目	予算額	予算額		
事業活動支出					
1. 事業費		52,394,000	51,289,000	1,105,000	
	1. 経営委員会	1,440,000	1,440,000	0	委員会予算明細参照
	2. 広報委員会	4,075,000	6,005,000	△ 1,930,000	委員会予算明細参照
	3. 総務友好委員会	8,300,000	8,300,000	0	委員会予算明細参照
	4. 労務委員会	3,695,000	3,514,000	181,000	委員会予算明細参照
	5. 環境衛生委員会	670,000	650,000	20,000	委員会予算明細参照
	6. 公益・契約委員会	3,680,000	3,695,000	△ 15,000	委員会予算明細参照
	7. 青年委員会	400,000	400,000	0	委員会予算明細参照
	8. 建築物衛生管理委員会	970,000	1,120,000	△ 150,000	委員会予算明細参照
	① 貯水槽清掃作業従事者研修会	210,000	210,000	0	
	② 防除作業従事者研修会	100,000	120,000	△ 20,000	
	③ 清掃作業従事者研修会	60,000	60,000	0	
	④ 清掃作業従事者研修会指導者講習会	600,000	730,000	△ 130,000	
	9. 特別委員会	900,000	950,000	△ 50,000	委員会予算明細参照
	10. 東京協会との交流会	700,000	600,000	100,000	
	11. 旅費交通費	650,000	850,000	△ 200,000	役員・委員会等交通費
	12. 職員給料	10,600,000	9,342,000	1,258,000	職員3名分
	13. 諸手当	2,864,000	2,648,000	216,000	職員3名分
	14. 法定福利費	1,970,000	1,870,000	100,000	職員3名分
	15. 福利厚生費	80,000	50,000	30,000	
	16. 借室料	10,600,000	9,055,000	1,545,000	8F,B1F 倉庫借室料・電気料
	17. 印刷費	100,000	100,000	0	理事会コピー代
	18. 通信費	700,000	700,000	0	宅配便・FAX 一斉送信
2. 管理費		44,007,253	47,562,000	△ 3,554,747	
	1. 職員給料	11,323,800	9,530,000	1,793,800	職員3名分
	2. 諸手当	1,682,000	2,468,000	△ 786,000	職員3名分
	3. 法定福利費	1,690,900	1,619,000	71,900	職員3名分
	4. 福利厚生費	60,000	30,000	30,000	職員3名分
	5. 総会等会議費	600,000	500,000	100,000	総会等
	6. 借室料	9,600,000	8,055,000	1,545,000	10階
	7. 諸会費	130,000	130,000	0	
	8. 印刷費	1,400,000	1,300,000	100,000	
	9. 通信費	900,000	800,000	100,000	電話・手差しFAX・切手
	10. 事務用品費	830,000	500,000	330,000	事務用品・カウンタ・パソコン保守料金
	11. 旅費交通費	300,000	200,000	100,000	他団体合会・他会場への移動費、代議員旅費交通費
	12. 新聞雑誌購読料	80,000	80,000	0	新聞購読料・全協ビルメン誌有料分
	13. 慶弔費	30,000	50,000	△ 20,000	
	14. 交際費	250,000	150,000	100,000	他団体へのお祝金、祝賀会参加費等
	15. 図書費	3,000	10,000	△ 7,000	
	16. 賃借料	1,500,000	1,500,000	0	電話・コピー・パソコン・プリンタ・サーバーリース代
	17. 消耗備品費	50,000	10,000	40,000	サーバーラック・社名看板・パソコンケーブル・マイク
	18. 修繕費	10,000	10,000	0	
	19. 配布用マスク・消毒液等経費	12,638,053	0	12,638,053	会員企業へ配布用
	20. 支払手数料	530,000	500,000	30,000	税理士・外部監事手数料、WEB手数料
	21. 租税公課支出	70,000	20,000	50,000	法人税

	22. 移 転 経 費	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	23. 雑 費	320,000	50,000	270,000	8/10F 清掃料
	24. 予 備 費	50,000	50,000	0	
通 常 支 出 計		96,441,753	98,851,000	△ 2,409,247	
預 り 金		38,092,000	38,046,000	46,000	
3. 全 協 預 り 金		29,740,000	29,946,000	△ 206,000	
	(1) 全 協 会 費	27,840,000	27,840,000	0	10,000 円×会員数×12 ヶ月 (但 4～6 月分変動有)
	(3) 全 協 会 報 購 読 料	1,900,000	2,106,000	△ 206,000	715 円×冊数×12 ヶ月
4. 関西環境開発センター預り金支出		8,352,000	8,100,000	252,000	
	1. 関西環境開発センター会費	8,352,000	8,100,000	252,000	3,000 円×会員数×12 ヶ月
支出合計 (C)		134,533,753	136,897,000	△ 2,363,247	
当期支出差額 (A) - (C)		△ 10,545,753	△ 2,849,000	△ 7,696,753	
次期繰越額 (B) - (C)		149,790,983	159,291,144	△ 9,500,161	
合計		284,324,736	296,188,144	△ 11,863,408	

※明細

①【正会員会費】 2020年3月31日現在

Aランク	13千円	×	43社	×	12ヶ月	=	6,708千円
Bランク	16千円	×	69社	×	12ヶ月	=	13,248千円
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	×	55社	×	12ヶ月	=	16,500千円
			227社				50,640千円

②(新規加入見込) 半年分として算出

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
①②計			237社				51,546千円

③【賛助会員会費】

	13千円	×	40社	×	12ヶ月	=	6,240千円
④(新規加入見込) 半年分として算出							
	13千円	×	2社	×	6ヶ月	=	156千円
③④計			42社				6,396千円

⑤【全協会費】

	10千円	×	227社	×	12ヶ月	=	27,240千円
⑥(新規加入見込) 半年分として算出							
	10千円	×	10社	×	6ヶ月	=	600千円
⑤⑥計			237社		合計		27,840千円

⑦【KKC会費】

	3千円	×	227社	×	12ヶ月	=	8,172千円
⑧(新規加入見込) 半年分として算出							
	3千円	×	10社	×	6ヶ月	=	180千円
⑦⑧計			237社		合計		8,352千円