

平成29年度 一般会計収支予算(案)

平成29年4月 1日～平成30年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目		平成 29 年 度	平成 28 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		57,774,000	57,708,000	66,000	
	1. 正 会 員	51,222,000	51,156,000	66,000	明細-1参照
	2. 賛 助 会 員	6,552,000	6,552,000	0	明細-1参照
2. 入 会 金 収 入		600,000	400,000	200,000	
	1. 入 会 金 収 入	600,000	400,000	200,000	(正)10社 (賛) 2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		3,062,000	2,700,000	362,000	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	315,000	74,000	"
	2. 防除作業従事者研修	395,000	335,000	60,000	"
	3. 清掃作業従事者研修	378,000	350,000	28,000	"
	4. 清掃作業従事者指導者講習	1,900,000	1,700,000	200,000	"
5. 給与負担金収入		8,700,000	8,700,000	0	全協より
	1. 給与負担金収入	8,700,000	8,700,000	0	
6. 借室経費負担金収入		9,850,000	9,850,000	0	
	1. 借室経費負担金収入	9,850,000	9,850,000	0	講習会等の部屋代収入
7. 雑 収 入		5,330,000	4,530,000	800,000	
	1. 受 取 利 息	30,000	30,000	0	28年度実績：(一財)大阪府消防防災協会1,700,000円、全協事務代行料1,150,000円、ビルメン保険推進費400000円等
	2. 雑 収 入	5,300,000	4,500,000	800,000	
通 常 収 入 計		85,346,000	83,918,000	1,428,000	
預 り 金		37,856,000	29,760,000		
8. 全協預り金収入		29,756,000	29,760,000	△ 4,000	
	1. 全 協 会 費	26,880,000	27,000,000	△ 120,000	10,000円×会員数
	2. 全 協 入 会 金	500,000	300,000	200,000	50,000円×入会数
	3. 全協会報購読料	2,376,000	2,460,000	△ 84,000	800円×会員数
9. 関西環境開発センター預り金収入		8,100,000	0	8,100,000	
	1. 関西環境開発センター会費	8,100,000	0	8,100,000	3000円×会員数
当期収入合計(A)		123,202,000	113,678,000	9,524,000	
前期繰越収支差額		183,050,603	188,655,586	△ 5,604,983	
収入合計(B)		306,252,603	302,333,586	3,919,017	

支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目		平成 29 年度	平成 28 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		60,423,000	59,109,000	1,314,000	
	1. 経営委員会	1,550,000	1,550,000	0	委員会予算明細参照
	2. 広報委員会	5,000,000	4,750,000	250,000	委員会予算明細参照
	3. 総務友好委員会	8,400,000	8,400,000	0	委員会予算明細参照
	4. 労務委員会	3,730,000	3,795,000	△ 65,000	委員会予算明細参照
	5. 環境衛生委員会	500,000	477,000	23,000	委員会予算明細参照
	6. 公益事業委員会	2,885,000	2,747,000	138,000	委員会予算明細参照
	7. 契約推進委員会	1,050,000	1,250,000	△ 200,000	委員会予算明細参照
	8. 青年委員会	530,000	446,000	84,000	委員会予算明細参照
	9. 建築物衛生管理 委員会	1,148,000	1,218,000	△ 70,000	会議費、印刷費、通信費を含む
	① 貯水槽清掃作業従事者 研修会	149,000	240,000	△ 91,000	
	② 防除作業従事者 研修会	123,000	217,000	△ 94,000	
	③ 清掃作業従事者 研修会	96,000	207,000	△ 111,000	
	④ 清掃作業従事者研 修会指導者講習会	730,000	504,000	226,000	
	10. 調整系委員会	50,000	150,000	△ 100,000	
	11. 東京協会の 交流会	400,000	700,000	△ 300,000	
	12. 旅費交通費	850,000	850,000	0	交通費等
	13. 職員給料	8,737,000	7,819,000	918,000	職員3人分
	14. 諸手当	2,516,000	1,732,000	784,000	
	15. 法定福利費	1,527,000	1,675,000	△ 148,000	
	16. 福利厚生費	100,000	100,000	0	
	17. 借室料	20,500,000	20,500,000	0	1階、3階、4階、6階
	18. 印刷費	150,000	150,000	0	理事会コピー代
	19. 通信費	800,000	800,000	0	
2. 管理費		24,812,000	27,734,000	△ 2,922,000	
	1. 職員給料	9,342,000	8,538,000	804,000	職員2人分、嘱託2人分
	2. 諸手当	2,428,000	2,600,000	△ 172,000	
	3. 法定福利費	1,432,000	1,795,000	△ 363,000	
	4. 福利厚生費	100,000	100,000	0	
	5. 総会等会議費	550,000	550,000	0	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	1,500,000	1,500,000	0	
	9. 通信費	700,000	700,000	0	BizFAX料金手数料等
	10. 広告料	0	63,000	△ 63,000	
	11. 事務用品費	600,000	750,000	△ 150,000	
	12. 旅費交通費	500,000	500,000	0	全協出席代議員7名他
	13. 新聞雑誌購読料	110,000	110,000	0	

勘 定 科 目		平成 29 年 度	平成 28 年 度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	予 算 額	予 算 額		
	14. 慶 弔 費	80,000	100,000	△ 20,000	
	15. 交 際 費	250,000	300,000	△ 50,000	
	16. 函 書 費	20,000	50,000	△ 30,000	
	17. 賃 借 料	750,000	750,000	0	コピー機、プリンター、パソコン
	18. 消 耗 備 品 費	150,000	150,000	0	
	19. 修 繕 費	100,000	0	100,000	
	20. 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
	21. 退 職 金 支 出	0	2,778,000	△ 2,778,000	本年度は退職予定者なし
	22. 租 税 公 課 支 出	70,000	70,000	0	
	23. 雑 費	100,000	200,000	△ 100,000	
	24. 予 備 費	200,000	300,000	△ 100,000	
通 常 支 出 計		85,235,000	86,843,000	△ 1,608,000	
預 り 金		37,856,000	29,760,000	8,096,000	
3. 全協預り金		29,756,000	29,760,000	△ 4,000	
	1. 全 協 会 費	26,880,000	27,000,000	△ 120,000	10,000円×会員数
	2. 全 協 入 会 金	500,000	300,000	200,000	50,000円×入会数
	3. 全協会報購読料	2,376,000	2,460,000	△ 84,000	800円×会員数
4. 関西環境開発センター預り金支出		8,100,000	0	8,100,000	
	1. 関 西 環 境 開 発 セ ン タ ー 会 費	8,100,000	0	8,100,000	3000円×会員数
支出合計(C)		123,091,000	116,603,000	6,488,000	
当期支出差額(A) - (C)		111,000	△ 2,925,000	3,036,000	
次期繰越額(B) - (C)		183,161,603	185,730,586	△ 2,568,983	
合 計		306,252,603	302,333,586	3,919,017	

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	×	38社	×	12ヶ月	=	5,928千円
Bランク	16千円	×	71社	×	12ヶ月	=	13,632千円
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
			224社				50,244千円

(新規加入見込)

Aランク	13千円	×	3社	×	6ヶ月	=	234千円
Bランク	16千円	×	3社	×	6ヶ月	=	288千円
Cランク	19千円	×	4社	×	6ヶ月	=	456千円
			小計		10社	=	978千円

合計 234社 51,222千円

〔賛助会費〕

13千円 × 40社 × 12ヶ月 = 6,240千円

(新規加入見込)

13千円 × 2社 × 12ヶ月 = 312千円

〔全協会費〕

10千円 × 224社 × 12ヶ月 = 26,880千円

(新規) 10千円 × 10社 × 6ヶ月 = 600千円

合計 27,480千円