

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

正味財産増減予算

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	(16,500,000)	(16,500,000)	(0)
会費収入	16,500,000	16,500,000	0
事業収益計	32,250,000	34,450,000	△ 2,200,000
雑収益	(150,000)	(150,000)	(0)
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	140,000	140,000	0
経常収益計	48,900,000	51,100,000	△ 2,200,000
(2) 経常費用			
事業費計	30,200,000	31,550,000	△ 1,350,000
管理費計	(21,602,000)	(21,492,000)	(110,000)
給料手当	5,600,000	5,500,000	100,000
福利厚生費	1,142,000	1,142,000	0
法定福利費	800,000	800,000	0
中退金掛金	72,000	72,000	0
厚生費	150,000	150,000	0
研修費	120,000	120,000	0
会議費	1,870,000	1,970,000	△ 100,000
総会費	1,100,000	1,100,000	0
理事会費	450,000	450,000	0
監事会費	20,000	20,000	0
各部会費	300,000	400,000	△ 100,000
旅費交通費	30,000	50,000	△ 20,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
建物減価償却費	2,200,000	2,200,000	0
什器備品減価償却費	110,000	160,000	△ 50,000
消耗什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	50,000	50,000	0
維持管理費	2,600,000	2,600,000	0
印刷製本費	10,000	30,000	△ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
車輛管理費	200,000	200,000	0
光熱水料費	350,000	350,000	0
賃借料	4,340,000	4,090,000	250,000
土地賃借料	3,090,000	3,090,000	0
機器リース料	1,250,000	1,000,000	250,000
租税公課	2,000,000	2,000,000	0
支払負担金	400,000	350,000	50,000
積立金繰入額	500,000	500,000	0
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	51,802,000	53,042,000	△ 1,240,000
評価損益等調整前当期経常	△ 2,902,000	△ 1,942,000	△ 960,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,902,000	△ 1,942,000	△ 960,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 2,902,000	△ 1,942,000	△ 960,000
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,974,000	△ 2,014,000	△ 960,000
一般正味財産期首残高	166,222,602	161,354,478	4,868,124
一般正味財産期末残高	163,248,602	159,340,478	3,908,124
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)
Ⅲ 正味財産期末残高	163,248,602	159,340,478	3,908,124

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

正味財産増減予算（事業収益・費用）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
IV 事業収益・費用の部			
1. 事業収益			
教育事業収入	22,000,000	21,000,000	1,000,000
健診事業収入	4,800,000	8,400,000	△ 3,600,000
取扱刊行物収入	2,600,000	2,400,000	200,000
教育資料等収入	2,800,000	2,600,000	200,000
会館貸出収入	50,000	50,000	0
事業収益計	32,250,000	34,450,000	△ 2,200,000
2. 事業費用			
人件費	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
給料手当	4,200,000	4,000,000	200,000
福利厚生費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
法定福利費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
研修費	100,000	100,000	0
その他事業費	(24,700,000)	(26,050,000)	(△ 135,000)
会報等作成費	1,650,000	1,650,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
消耗品費	550,000	700,000	△ 150,000
印刷費	200,000	200,000	0
光熱水料費	800,000	800,000	0
安全部会費	240,000	240,000	0
衛生部会費	120,000	120,000	0
労務部会費	120,000	120,000	0
労災部会費	120,000	120,000	0
教育講習費	8,800,000	8,700,000	100,000
教育講習資料費	2,300,000	2,200,000	100,000
図書等購入費	2,200,000	2,200,000	0
健診事業費	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000
安全衛生大会費	2,600,000	2,800,000	△ 200,000
雑費	50,000	50,000	0
事業費計	30,200,000	31,550,000	△ 1,350,000
事業収益・費用差額	2,050,000	2,900,000	△ 850,000