

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会 費 収 入	[30,860,000]	[29,324,000]	[1,536,000]	
入 会 金	500,000	200,000	300,000	10社
会 費	26,520,000	25,092,000	1,428,000	17,000円×123社×12ヵ月
賛 助 会 費	3,840,000	4,032,000	△ 192,000	16,000円×21社×12ヵ月
事 業 収 入	[4,840,000]	[4,930,000]	[△ 90,000]	
表 彰 収 入	300,000	300,000	0	
講 習 会 収 入	2,920,000	3,010,000	△ 90,000	清掃従事者研修他
厚生事業収入	720,000	720,000	0	研修旅行、新年賀詞交歓会
労災収支対策改善収入	900,000	900,000	0	全協より関係費、未会員企業 対策費、ビルメン保険推進費
諸 収 入	[550,000]	[550,000]	[0]	
全国協会諸収入	550,000	550,000	0	全協より事務手数料
雑 収 入	[465,000]	[15,000]	[450,000]	
預金受取利息	5,000	5,000	0	利息(定期、普通)
雑 収 入	460,000	10,000	450,000	
事業活動収入計	36,715,000	34,819,000	1,896,000	
2.事業活動支出				
事業費支出	[36,470,000]	[33,827,000]	[2,643,000]	
職 員 給 料	13,300,000	10,790,000	2,510,000	職員(給与、賞与)
退 職 金	120,000	57,000	63,000	
福 利 厚 生 費	1,930,000	1,930,000	0	社会保険料他
旅 費	400,000	400,000	0	代議員旅費他
通 信 運 搬 費	600,000	600,000	0	電話料、切手、宅配料
消 耗 什 器 備 品 費	190,000	190,000	0	
印 刷 文 具 費	720,000	550,000	170,000	印刷、文具、消耗品、リース 料他
ホームページ作成運営費	390,000	390,000	0	HP改訂料、HP基本料他
機 関 誌 発 行 費	1,200,000	1,200,000	0	「びるめんニュースあいち」12回
表 彰 費	450,000	400,000	50,000	総会時の表彰費
部 会 費	600,000	600,000	0	会場借料、各委員会経費他
講 習 会 費	2,710,000	2,510,000	200,000	清掃従事者研修他
厚 生 費	4,950,000	4,950,000	0	研修旅行、新年賀詞交換 会、ソフトボール大会
渉 外 費	400,000	400,000	0	
租 税 公 課 費	0	0	0	消費税
月刊ビルメンテナンス誌代	220,000	220,000	0	ビルメン誌購読料
ビルクリーニング技能競技会費	100,000	900,000	△ 800,000	愛知予選会、中部北陸大会
労災収支対策改善費	1,000,000	900,000	100,000	労働安全衛生大会他

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研究集会事業費	200,000	200,000	0	愛知県建築物環境衛生管理研究集会関係費
イメージアップ事業費	460,000	460,000	0	社会貢献事業(清掃活動、こども絵画コンクール)
障がい者支援事業費	350,000	150,000	200,000	障害者技能競技会、愛知大会
品質向上特別事業費	400,000	500,000	△ 100,000	外部委員経費他
災害対策事業費	300,000	500,000	△ 200,000	
青年部事業費	200,000	200,000	0	青年部活動助成金
会員入会促進活動事業費	450,000	0	450,000	入会促進活動費
光熱費	370,000	370,000	0	電気料他
賃借料	4,460,000	4,460,000	0	伏見フジビル
管理費支出	[4,840,000]	[4,430,000]	[410,000]	
職員給料	1,950,000	1,600,000	350,000	職員(給与、賞与)
退職金	20,000	10,000	10,000	
福利厚生費	300,000	300,000	0	社会保険料他
旅費	200,000	200,000	0	職員旅費他
通信運搬費	85,000	85,000	0	電話料、切手、宅配料
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
印刷文具費	100,000	100,000	0	印刷、文具、消耗品、リース料他
総会費	350,000	300,000	50,000	会場借料他
他団体会費	50,000	50,000	0	基準協会他
租税公課費	75,000	75,000	0	県・市民法人税(均等割)
光熱費	55,000	55,000	0	電気料他
賃借料	665,000	665,000	0	伏見フジビル
諸謝金	260,000	260,000	0	税理士報酬他
雑費	700,000	700,000	0	
事業活動支出計	41,310,000	38,257,000	3,053,000	
事業活動収支差額	△ 4,595,000	△ 3,438,000	△ 1,157,000	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
財政調整預金取崩収入	[0]	[]	[0]	
白土基金取崩収入	[0]	[]	[0]	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
財政調整預金支出	[1,000,000]	[2,300,000]	[△ 1,300,000]	
白土基金支出	[0]	[0]	[0]	
災害対策基金支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
投資活動支出計	1,500,000	2,300,000	△ 800,000	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 2,300,000	800,000	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
当期収支差額	△ 7,095,000	△ 6,738,000	△ 357,000	
前期繰越収支差額	7,122,884	6,759,096	363,788	
次期繰越収支差額	27,884	21,096	6,788	

加藤税理士259,200