

## 2020年度 収支予算書

2020年4月1日から2021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	[ 31,414,000 ]	[ 32,230,000 ]	[ △ 816,000 ]	
入会金	250,000	250,000	0	5社
会費	27,132,000	27,948,000	△ 816,000	17,000円×133社×12ヵ月
賛助会費	4,032,000	4,032,000	0	16,000円×21社×12ヵ月
事業収入	[ 4,810,000 ]	[ 5,290,000 ]	[ △ 480,000 ]	
表彰収入	300,000	300,000	0	
講習会収入	3,260,000	3,520,000	△ 260,000	清掃従事者研修他
厚生事業収入	600,000	720,000	△ 120,000	研修旅行、新年賀詞交歓会
労災収支対策改善収入	650,000	750,000	△ 100,000	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	[ 305,000 ]	[ 515,000 ]	[ △ 210,000 ]	
預金受取利息	5,000	5,000	0	利息(定期、普通)
雑収入	300,000	510,000	△ 210,000	
事業活動収入計	37,079,000	38,585,000	△ 1,506,000	
2.事業活動支出				
事業費支出	[ 38,020,000 ]	[ 40,040,000 ]	[ △ 2,020,000 ]	
職員給料	13,300,000	13,300,000	0	職員(給与、賞与)
退職金	130,000	120,000	10,000	
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	720,000	0	印刷、文具、消耗品、リース料他
ホームページ作成運営費	400,000	370,000	30,000	HP改訂料、HP基本料他
機関誌発行費	1,250,000	1,400,000	△ 150,000	「びるめんニュースあいち」12回
表彰費	450,000	450,000	0	総会時の表彰費
部会費	800,000	600,000	200,000	会場借料、各委員会経費他
講習会費	3,130,000	3,350,000	△ 220,000	清掃従事者研修他
厚生費	5,800,000	5,600,000	200,000	研修旅行、新年賀詞交換会、ソフトボール大会、ボウリング大会
渉外費	400,000	400,000	0	
租税公課費	0	0	0	消費税
月刊ビルメンメンテナンス誌代	240,000	230,000	10,000	ビルメン誌購読料
ビルクリーニング技能競技会費	100,000	1,000,000	△ 900,000	愛知予選会、中部北陸大会
労災収支対策改善費	1,100,000	1,100,000	0	労働安全衛生大会他
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	610,000	△ 150,000	社会貢献事業(清掃活動、こども絵画コンクール)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
障がい者支援事業費	350,000	350,000	0	障害者技能競技会、愛知大会
品質向上特別事業費	500,000	1,200,000	△ 700,000	外部委員経費他
災害対策事業費	250,000	200,000	50,000	災害対策経費
青年部事業費	200,000	600,000	△ 400,000	青年部活動助成金
会員入会促進活動事業費	200,000	200,000	0	入会促進活動経費
光熱費	370,000	370,000	0	電気料他
賃借料	4,550,000	4,550,000	0	伏見フジビル
管理費支出	[ 4,905,000 ]	[ 4,805,000 ]	[ 100,000 ]	
職員給料	1,950,000	1,950,000	0	職員(給与、賞与)
退職金	30,000	20,000	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	150,000	150,000	0	印刷、文具、消耗品、リース料他
総会費	400,000	350,000	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	80,000	75,000	5,000	県・市民法人税(均等割)
光熱費	55,000	55,000	0	電気料他
賃借料	680,000	680,000	0	伏見フジビル
諸謝金	265,000	260,000	5,000	税理士報酬他
雑費	630,000	600,000	30,000	
事業活動支出計	42,925,000	44,845,000	△ 1,920,000	
事業活動収支差額	△ 5,846,000	△ 6,260,000	414,000	
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 ]	
災害基金取崩収入	[ 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 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
白土基金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
災害対策基金支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
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	△ 8,346,000	△ 8,760,000	414,000	
前期繰越収支差額	8,357,486	8,784,423	△ 426,937	
次期繰越収支差額	11,486	24,423	△ 12,937	