

## 2023年度 収支予算書

2023年4月1日から2024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	[ 31,642,000 ]	[ 31,426,000 ]	[ 216,000 ]	
入会金	250,000	250,000	0	5社
会費	27,744,000	27,336,000	408,000	17,000円×136社×12ヵ月
賛助会費	3,648,000	3,840,000	△ 192,000	16,000円×19社×12ヵ月
事業収入	[ 4,910,000 ]	[ 4,910,000 ]	[ 0 ]	
表彰収入	400,000	400,000	0	
講習会収入	3,260,000	3,260,000	0	清掃従事者研修他
厚生事業収入	600,000	600,000	0	研修旅行、新年賀詞交歓会
労災収支対策改善収入	650,000	650,000	0	ビルメン保険推進費
諸収入	[ 240,000 ]	[ 240,000 ]	[ 0 ]	
全国協会諸収入	240,000	240,000	0	全協より事務手数料
雑収入	[ 305,000 ]	[ 305,000 ]	[ 0 ]	
預金受取利息	5,000	5,000	0	利息(定期、普通)
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	37,097,000	36,881,000	216,000	
2.事業活動支出				
事業費支出	[ 42,805,000 ]	[ 40,510,000 ]	[ 2,295,000 ]	
職員給料	13,300,000	13,300,000	0	職員(給与、賞与)
退職金	130,000	130,000	0	
福利厚生費	1,990,000	1,930,000	60,000	社会保険料他
旅費	400,000	400,000	0	代議員旅費他
通信運搬費	650,000	650,000	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	940,000	750,000	190,000	印刷、文具、消耗品、リース料他
ホームページ作成運営費	500,000	500,000	0	HP改訂料、HP基本料他
機関誌発行費	1,250,000	1,250,000	0	「びるめんニュースあいち」12回
表彰費	550,000	550,000	0	総会時の表彰費
部会費	1,000,000	1,000,000	0	会場借料、各委員会経費他
講習会費	3,330,000	3,330,000	0	清掃従事者研修他
厚生費	7,800,000	7,800,000	0	研修旅行、新年賀詞交歓会、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
月刊ビルメンテナンス誌代	0	0	0	ビルメン誌購読料
ビルクリーニング技能競技会費	900,000	100,000	800,000	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	460,000	0	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	500,000	0	外部委員経費他
災害対策事業費	300,000	300,000	0	災害対策経費
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	200,000	200,000	0	入会促進活動経費
光熱費	465,000	370,000	95,000	電気料他
賃借料	5,700,000	4,550,000	1,150,000	伏見フジビル
管理費支出	[ 5,225,000 ]	[ 4,955,000 ]	[ 270,000 ]	
職員給料	1,950,000	1,950,000	0	職員(給与、賞与)
退職金	30,000	30,000	0	
福利厚生費	310,000	300,000	10,000	社会保険料他
旅費	200,000	200,000	0	職員旅費他
通信運搬費	170,000	135,000	35,000	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	190,000	150,000	40,000	印刷、文具、消耗品、リース料他
総会費	400,000	400,000	0	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	80,000	0	県・市民法人税(均等割)
光熱費	70,000	55,000	15,000	電気料他
賃借料	850,000	680,000	170,000	伏見フジビル
諸謝金	265,000	265,000	0	税理士報酬他
雑費	630,000	630,000	0	
事業活動支出計	48,030,000	45,465,000	2,565,000	
事業活動収支差額	△ 10,933,000	△ 8,584,000	△ 2,349,000	
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	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
白土基金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
災害対策基金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
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	[ 1,500,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 500,000 ]	
当期収支差額	△ 12,433,000	△ 10,584,000	△ 1,849,000	
前期繰越収支差額	12,487,789	10,623,399	1,864,390	
次期繰越収支差額	54,789	39,399	15,390	