

平成29年度 収支予算

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	対前年度増減	備考
1. 事業活動収入				
① 受取会費				
協会費	60,000,000	60,330,000	△ 330,000	
受取会費計	60,000,000	60,330,000	△ 330,000	
② 賃貸収入				
建物貸付料	2,040,000	0	2,040,000	施設貸付料・負担金
賃貸収入計	2,040,000	0	2,040,000	
③ 施設利用負担金収益				
施設利用負担金収益	940,000	1,810,000	△ 870,000	会議室貸付料・広島支部負担金
受取会費計	940,000	1,810,000	△ 870,000	
④ 登録センター事業				
登録センター登録料	3,690,000	3,230,000	460,000	
登録センター講習料	3,630,000	3,080,000	550,000	
登録センター試験手数料	1,290,000	540,000	750,000	
登録センター事業計	8,610,000	6,850,000	1,760,000	
⑤ 共益費				
共益費	450,000	360,000	90,000	光熱費等負担金
共益費計	450,000	360,000	90,000	
⑥ 雑収益				
雑収入	480,000	480,000	0	預金利息、シール代他
雑収益計	480,000	480,000	0	
事業活動収入計(①+②+③+④+⑤+⑥)	72,520,000	69,830,000	2,690,000	
2. 事業活動支出				
[1] 事業費支出				
報酬給与	10,690,000	10,690,000	0	
諸手当	2,250,000	2,250,000	0	
賞与	3,710,000	3,710,000	0	
法定福利費	2,940,000	2,940,000	0	社保、労働保険、雇保
福利厚生費	100,000	80,000	20,000	健康診断・医薬品代
会議費	2,440,000	3,060,000	△ 620,000	総会、地域協議会等
渉外費	200,000	70,000	130,000	慶弔費、寄付等
広報費	2,200,000	640,000	1,560,000	ステッカー、タキシの日、ラジオCM
通信費	970,000	1,010,000	△ 40,000	電話代、インターネット回線等
負担金	6,130,000	8,040,000	△ 1,910,000	加盟団体会費等
旅費	2,950,000	2,460,000	490,000	全ク連会議出張等
交通費	50,000	50,000	0	タクシーチケット等
消耗品費	920,000	1,340,000	△ 420,000	事務用品等
新聞図書費	160,000	170,000	△ 10,000	新聞、図書購入
登録講師謝金	2,760,000	2,760,000	0	講師謝金
講習事務費	650,000	650,000	0	福山講習費用等
講習教材費	500,000	230,000	270,000	登録センター教材費
印刷製本費	1,000,000	760,000	240,000	シール作成等

	予 算 額	前年度予算額	対前年度増減	備 考
施設維持管理費	520,000	690,000	△ 170,000	エレベーター保守, 警備保障, 清掃等
車両費	60,000	60,000	0	車検, 点検整備費等
コンピューター費	1,160,000	1,380,000	△ 220,000	コンピューターリース, 保守料
水道光熱費	1,300,000	1,120,000	180,000	
施設利用負担金	390,000	390,000	0	登録センター講習室使用料
支払保険料	50,000	50,000	0	自動車保険
支払手数料	50,000	100,000	△ 50,000	銀行手数料等
雑費	220,000	80,000	140,000	ゴミ処理等
備品減価償却費	100,000	100,000	0	
事業費計	44,470,000	44,880,000	△ 410,000	
[2] 管理費				
報酬給与	7,500,000	7,500,000	0	
諸手当	1,540,000	1,540,000	0	
賞与	2,600,000	2,600,000	0	
法定福利費	3,000,000	2,010,000	990,000	
福利厚生費	70,000	60,000	10,000	
会議費	1,870,000	1,870,000	0	
渉外費	640,000	550,000	90,000	
広報費	480,000	400,000	80,000	
通信費	880,000	620,000	260,000	
旅費	1,710,000	1,420,000	290,000	
交通費	50,000	50,000	0	
消耗品費	1,610,000	750,000	860,000	
新聞図書費	160,000	140,000	20,000	
印刷製本費	760,000	550,000	210,000	
施設維持管理費	630,000	420,000	210,000	
車両費	60,000	60,000	0	
コンピューター費	1,100,000	800,000	300,000	新会計システム(リース)
水道光熱費	920,000	690,000	230,000	
修繕費	8,500,000	1,700,000	6,800,000	空調機器修繕
支払保険料	180,000	180,000	0	火災保険等
支払手数料	50,000	160,000	△ 110,000	
支払利息	550,000	550,000	0	ローン支払利息他
租税公課	5,000,000	7,880,000	△ 2,880,000	不動産取得税, 固定資産税他
雑費	150,000	300,000	△ 150,000	
年金基金責任準備金	640,000	640,000	0	
貸倒損失	0	150,000	△ 150,000	未収金処理
修繕積立	0	2,000,000	△ 2,000,000	会館設備修繕金積立
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0	退職金引当
建物減価償却費	260,000	4,900,000	△ 4,640,000	会館建物減価償却
管理費計	42,910,000	42,490,000	420,000	
事業活動支出計([1]+[2])	87,380,000	87,370,000	10,000	
3. 事業活動収支差額	△ 14,860,000	△ 17,540,000	2,680,000	
4. 当期一般正味財産増減額	△ 14,860,000	△ 17,540,000		