

令和元年度 収支予算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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	57,520,000	58,000,000	△ 480,000	
受取会費計	57,520,000	58,000,000	△ 480,000	
② 賃貸収入				
建物貸付料	300,000	1,620,000	△ 1,320,000	施設貸付料・負担金
賃貸収入計	300,000	1,620,000	△ 1,320,000	
③ 施設利用負担金収益				
施設利用負担金収益	1,200,000	940,000	260,000	会議室貸付料・広島支部負担金
収益計	1,200,000	940,000	260,000	
④ 登録センター事業				
登録センター登録料	4,370,000	4,550,000	△ 180,000	
登録センター講習料	4,360,000	4,290,000	70,000	
登録センター試験手数料	690,000	1,350,000	△ 660,000	
登録センター事業計	9,420,000	10,190,000	△ 770,000	
⑤ 共益費				
共益費	20,000	270,000	△ 250,000	光熱費等負担金
共益費計	20,000	270,000	△ 250,000	
⑥ 雑収益				
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	預金利息、シール代他
雑収益計	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動収入計(①+②+③+④+⑤+⑥)	69,660,000	72,220,000	△ 2,560,000	
2. 事業活動支出				
[1] 事業費支出				
報酬給与	10,250,000	10,343,000	△ 93,000	
諸手当	1,990,000	2,078,000	△ 88,000	
賞与	3,620,000	3,645,000	△ 25,000	
法定福利費	3,470,000	2,940,000	530,000	社保、労働保険、雇保
福利厚生費	100,000	100,000	0	健康診断・医薬品代
会議費	2,580,000	2,440,000	140,000	総会、地域協議会等
渉外費	200,000	200,000	0	慶弔費、寄付等
広報費	1,450,000	2,200,000	△ 750,000	ステッカー、タクシーの日、ラジオCM
通信費	970,000	970,000	0	電話代、インターネット回線等
負担金	6,600,000	5,200,000	1,400,000	加盟団体会費等
旅費	3,600,000	3,600,000	0	全タリ連会議出張等
交通費	50,000	50,000	0	タクシーチケット等
消耗品費	920,000	920,000	0	事務用品等
新聞図書費	160,000	160,000	0	新聞、図書購入
登録講師謝金	2,860,000	2,760,000	100,000	講師謝金
講習事務費	510,000	650,000	△ 140,000	福山講習費用等
講習教材費	500,000	500,000	0	登録センター教材費
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	シール作成等
施設維持管理費	885,000	690,000	195,000	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	1,160,000	0	コンピュータリース、保守料

令和元年度 収支予算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	対前年度増減	備 考
水道光熱費	1,050,000	1,300,000	△ 250,000	
施設利用負担金	270,000	390,000	△ 120,000	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	50,000	0	銀行手数料等
雑費	220,000	220,000	0	ゴミ処理等
備品減価償却費	100,000	100,000	0	
事業費計	44,675,000	43,776,000	899,000	
[2] 管理費				
報酬給与	7,200,000	7,257,000	△ 57,000	
諸手当	1,360,000	1,422,000	△ 62,000	
賞与	2,530,000	2,555,000	△ 25,000	
法定福利費	2,130,000	3,000,000	△ 870,000	
福利厚生費	70,000	70,000	0	
会議費	1,870,000	1,870,000	0	
渉外費	640,000	640,000	0	
広報費	300,000	480,000	△ 180,000	
通信費	880,000	880,000	0	
旅費	200,000	200,000	0	
交通費	50,000	50,000	0	
消耗品費	500,000	500,000	0	
新聞図書費	160,000	160,000	0	
印刷製本費	760,000	760,000	0	
施設維持管理費	395,000	630,000	△ 235,000	
車両費	60,000	60,000	0	
コンピューター費	1,100,000	1,100,000	0	新会計システム（リース）
水道光熱費	850,000	920,000	△ 70,000	
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	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	50,000	0	
支払利息	550,000	550,000	0	ローン支払利息他
租税公課	2,945,000	2,300,000	645,000	不動産取得税、固定資産税他
雑費	150,000	150,000	0	
年金基金責任準備金	670,000	640,000	30,000	
貸倒損失	0	0	0	未収金処理
修繕積立	0	0	0	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	950,000	950,000	0	会館建物減価償却
管理費計	29,550,000	30,374,000	△ 824,000	
事業活動支出計（[1]+[2]）	74,225,000	74,150,000	75,000	
3. 事業活動収支差額	△ 4,565,000	△ 1,930,000	△ 2,635,000	
4. 当期一般正味財産増減額	△ 4,565,000	△ 1,930,000		