

2019年度 一般会計収支予算 (案)

2019年4月1日～2020年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目		2019年度 予算額	2018年度 予算額	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目				
事業活動収入					
1. 会 費 収 入		57,438,000	57,438,000	0	
	1. 正 会 員	51,510,000	51,354,000	156,000	明細 - 1 参照
	2. 賛 助 会 員	5,928,000	6,084,000	△ 156,000	明細 - 1 参照
2. 入 会 金 収 入		550,000	550,000	0	
	1. 入 会 金 収 入	550,000	550,000	0	(正) 10社 (賛) 1社
3. 印 刷 物 収 入		30,000	30,000	0	
	1. 協会出版物販売収入	30,000	30,000	0	
4. 受 講 料 収 入		3,062,000	3,762,000	△ 700,000	建築物衛生管理委員会担当
	1. 貯水槽清掃作業従事者研修	389,000	389,000	0	〃
	2. 防除作業従事者研修	395,000	395,000	0	〃
	3. 清掃作業従事者研修	378,000	378,000	0	〃
	4. 清掃作業従事者指導者講習	1,900,000	1,900,000	0	〃
	5. その他講習	0	700,000	△ 700,000	大阪刑務所訓練、よりそいネット
5. 給与負担金収入		9,610,000	9,030,000	580,000	全協地区本部兼務職員分
	1. 給与負担金収入	9,610,000	9,030,000	580,000	
6. 借室経費負担金収入		9,394,000	9,700,000	△ 306,000	
	1. 借室経費負担金収入	9,394,000	9,700,000	△ 306,000	KKC1,574,000、地区本部、その他
7. 保 証 金 戻 り		10,388,000	0	10,388,000	
	1. 保 証 金 戻 り	10,388,000	0	10,388,000	新清風ビル賃貸契約解約に伴う
8. 雑 収 入		5,530,000	5,530,000	0	
	1. 受 取 利 息	30,000	30,000	0	30年度実績：(一財)大阪府消防防災協会1,500,000円、全協事務代行料1,500,000円、ビルメン保険推進費400,000円等
	2. 雑 収 入	5,500,000	5,500,000	0	
通常収入計		96,002,000	86,040,000	9,962,000	
預り金					
9. 全協預り金収入		38,046,000	37,826,000	220,000	
	1. 全協会費	29,946,000	29,726,000	220,000	
	2. 全協入会金	0	500,000	△ 500,000	本年度より入会金は中断
	3. 全協会報購読料	2,106,000	2,106,000	0	800円×会員数
10. 関西環境開発センター 預り金収入		8,100,000	8,100,000	0	
	1. 関西環境開発センター会費	8,100,000	8,100,000	0	3,000円×会員数
当期収入合計 (A)		134,048,000	123,866,000	10,182,000	
前期繰越収支差額		172,528,144	178,840,573	△ 6,312,429	
収入合計 (B)		306,576,144	302,706,573	3,869,571	

勘定科目		2019年度 予算額	2018年度 予算額	増 減	摘 要
大科目	中科目				
事業活動支出					
1. 事業費		51,289,000	61,412,250	△ 10,123,250	
	1. 経営委員会	1,440,000	1,250,000	190,000	委員会予算明細参照
	2. 広報委員会	6,005,000	5,580,000	425,000	委員会予算明細参照
	3. 総務友好委員会	8,300,000	8,300,000	0	委員会予算明細参照
	4. 労務委員会	3,514,000	3,777,250	△ 263,250	委員会予算明細参照
	5. 環境衛生委員会	650,000	450,000	200,000	委員会予算明細参照
	6. 公益・契約委員会	3,695,000	3,735,000	△ 40,000	委員会予算明細参照
	7. 青年委員会	400,000	340,000	60,000	委員会予算明細参照
	8. 建築物衛生管理委員会	1,120,000	1,520,000	△ 400,000	委員会予算明細参照
	①貯水槽清掃作業従事者研修会	210,000	210,000	0	
	②防除作業従事者研修会	120,000	120,000	0	
	③清掃作業従事者研修会	60,000	60,000	0	
	④清掃作業従事者研修会指導者講習会	730,000	730,000	0	
	⑤その他訓練	0	400,000	△ 400,000	
	9. 特別委員会	950,000	0	950,000	大阪万博対策のため
	10. 調整系委員会	0	50,000	△ 50,000	本年度より廃止
	11. 東京協会との交流会	600,000	700,000	△ 100,000	
	12. 旅費交通費	850,000	850,000	0	委員会等交通費
	13. 職員給料	9,342,000	9,097,000	245,000	職員3人分
	14. 諸手当	2,648,000	2,576,000	72,000	
	15. 法定福利費	1,870,000	1,857,000	13,000	
	16. 福利厚生費	50,000	80,000	△ 30,000	
	17. 借室料	9,055,000	20,500,000	△ 11,445,000	8階
	18. 印刷費	100,000	150,000	△ 50,000	理事会コピー代
	19. 通信費	700,000	600,000	100,000	
2. 管理費		47,562,000	24,526,000	23,036,000	
	1. 職員給料	9,530,000	9,432,000	98,000	職員2人分、嘱託2人分
	2. 諸手当	2,468,000	2,448,000	20,000	
	3. 法定福利費	1,619,000	1,615,000	4,000	
	4. 福利厚生費	30,000	60,000	△ 30,000	
	5. 総会等会議費	500,000	650,000	△ 150,000	総会1回(新阪急ホテル)
	6. 借室料	8,055,000	5,200,000	2,855,000	10階、倉庫
	7. 諸会費	130,000	130,000	0	
	8. 印刷費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
	9. 通信費	800,000	800,000	0	L-net利用料等
	10. 事務用品費	500,000	500,000	0	
	11. 旅費交通費	200,000	230,000	△ 30,000	全協出席代議員7名他
	12. 新聞雑誌購読料	80,000	80,000	0	
	13. 慶弔費	50,000	50,000	0	

(単位：円)

勘定科目		2019年度 予算額	2018年度 予算額	増減	摘要
大科目	中科目				
	14. 交際費	150,000	150,000	0	
	15. 図書費	10,000	3,000	7,000	
	16. 賃借料	1,500,000	1,028,000	472,000	コピー機、プリンター、パソコン等
	17. 消耗備品費	10,000	50,000	△ 40,000	
	18. 修繕費	10,000	30,000	△ 20,000	
	19. 支払手数料	500,000	500,000	0	協会費回収振替手数料、税理士 外部監事手数料、ウェブ手数料
	20. 租税公課支出	20,000	70,000	△ 50,000	大阪府減免適用される予定
	21. 移転経費	20,000,000	0	20,000,000	移転先(フコク生命ビル改装費等)
	22. 雑費	50,000	50,000	0	
	23. 予備費	50,000	50,000	0	
通常支出計		98,851,000	85,938,250	12,912,750	
預り金		38,046,000	37,826,000	220,000	
3. 全協預り金		29,946,000	29,726,000	220,000	
	1. 全協会費	27,840,000	27,120,000	720,000	10,000円×会員数
	2. 全協入会金	0	500,000	△ 500,000	50,000円×入会数
	3. 全協会報購読料	2,106,000	2,106,000	0	800円×会員数
4. 関西環境開発センター 預り金支出		8,100,000	8,100,000	0	
	1. 関西環境開発センター会費	8,100,000	8,100,000	0	3,000円×会員数
支出合計(C)		136,897,000	123,764,250	13,132,750	
当期支出差額(A)-(C)		△ 2,849,000	101,750	△ 2,950,750	
次期繰越額(B)-(C)		169,679,144	178,942,323	△ 9,263,179	
合計		306,576,144	302,706,573	3,869,571	

明細-1

〔正会員会費〕 2019年4月1日現在

Aランク 13,000円×41社×12ヶ月 = 6,396,000円

Bランク 16,000円×72社×12ヶ月 = 13,824,000円

Cランク 19,000円×46社×12ヶ月 = 10,488,000円

Dランク 22,000円×14社×12ヶ月 = 3,696,000円

Eランク 25,000円×54社×12ヶ月 = 16,200,000円

227社 50,604,000円

(新規加入見込)

Aランク 13,000円×5社×6ヶ月 = 390,000円

Bランク 16,000円×3社×6ヶ月 = 288,000円

Cランク 19,000円×2社×6ヶ月 = 228,000円

小計 10社 = 906,000円

合計 237社 51,510,000円

〔賛助会費〕

13,000円×37社×12ヶ月 = 5,772,000円

(新規加入見込)

13,000円×1社×12ヶ月 = 156,000円

〔全協会費〕

10,000円×227社×12ヶ月 = 27,240,000円

(新規) 10,000円×10社×6ヶ月 = 600,000円

合計27,840,000円