

## 2021年度一般会計収支予算(案)

2021年4月1日～2022年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目		2021 年 度	2020 年 度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	予 算 額	予 算 額		
<b>1 事業活動収入</b>					
1. 会 費 収 入		59,076,000	57,942,000	1,134,000	
	1. 正 会 員	52,290,000	51,546,000	744,000	※明細参照
	2. 賛 助 会 員	6,786,000	6,396,000	390,000	※明細参照
2. 入 会 金 収 入		650,000	600,000	50,000	
	1. 入 会 金 収 入	650,000	600,000	50,000	(正)10社 (賛)3社
3. 印 刷 物 収 入		10,000	10,000	0	
	1. 協 会 出 版 物 販 売 収 入	10,000	10,000	0	
4. 受 講 料 収 入		1,300,000	1,600,000	△ 300,000	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 防 除 作 業 従 事 者 研 修	190,000	230,000	△ 40,000	〃
	2. 従 事 者 研 修	110,000	120,000	△ 10,000	〃
	3. 清 掃 作 業 従 事 者 研 修	180,000	150,000	30,000	〃
	4. 清 掃 作 業 従 事 者 指 導 者 講 習	820,000	1,100,000	△ 280,000	〃
5. 給 与 負 担 金 収 入		9,400,000	9,434,000	△ 34,000	全協近畿地区本部より入金
	1. 給 与 負 担 金 収 入	9,400,000	9,434,000	△ 34,000	大阪協会と近畿地区本部兼務職員3名
6. 借 室 経 費 負 担 金 収 入		12,000,000	10,800,000	1,200,000	
	1. 借 室 経 費 負 担 金 収 入	12,000,000	10,800,000	1,200,000	講習会等の部屋代収入
8. 雑 収 入		5,510,000	5,510,000	0	
	1. 受 取 利 息	10,000	10,000	0	
	2. 雑 収 入	5,500,000	5,500,000	0	(一財)大阪府消防防災協会、全協事務代行料、ビル火災保険推進費、訓練センター資機材保管料等
<b>通 常 収 入 計</b>		<b>87,946,000</b>	<b>85,896,000</b>	<b>2,050,000</b>	
<b>預 り 金</b>					
8. 全 協 預 り 金 収 入		37,612,000	38,092,000	△ 480,000	
	1. 全 協 会 費	29,080,000	29,740,000	△ 660,000	10,000円×会員数×12ヶ月
	2. 全 協 会 報 購 読 料	640,000	1,900,000	△ 1,260,000	715円×冊数×4ヶ月 (8月号にて紙媒体での発行終了)
9. 関 西 環 境 開 発 セ ン タ ー 預 り 金 収 入		8,532,000	8,352,000	180,000	
	1. 関 西 環 境 開 発 セ ン タ ー 会 費	8,532,000	8,352,000	180,000	3,000円×会員数×12ヶ月
当期収入合計(A)		125,558,000	123,988,000	1,570,000	
前期繰越収支差額		170,281,132	160,336,736	9,944,396	
収入合計(B)		295,839,132	284,324,736	11,514,396	

支出の部

勘 定 科 目		2021年度	2020年度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	予 算 額	予 算 額		
事業活動支出					
1. 事 業 費		52,823,000	52,394,000	429,000	
	1. 経 営 委 員 会	1,550,000	1,440,000	110,000	委員会予算明細参照
	2. 広 報 委 員 会	4,155,000	4,075,000	80,000	委員会予算明細参照
	3. 総 務 友 好 委 員 会	8,200,000	8,300,000	△ 100,000	委員会予算明細参照
	4. 労 務 委 員 会	3,605,000	3,695,000	△ 90,000	委員会予算明細参照
	5. 環 境 衛 生 委 員 会	700,000	670,000	30,000	委員会予算明細参照
	6. 公 益 ・ 契 約 委 員 会	3,680,000	3,680,000	0	委員会予算明細参照
	7. 青 年 委 員 会	340,000	400,000	△ 60,000	委員会予算明細参照
	8. 建 築 物 衛 生 管 理 委 員 会	973,000	970,000	3,000	委員会予算明細参照
	① 貯水槽清掃作業従事者研究会	213,000	210,000	3,000	
	② 防除作業従事者研究会	100,000	100,000	0	
	③ 清掃作業従事者研究会	60,000	60,000	0	
	④ 清掃作業従事者研究会指導者講習会	600,000	600,000	0	
	9. 2025年大阪・関西万国博覧会推進委員会	1,290,000	900,000	390,000	委員会予算明細参照
	10. 東 京 協 会 会 社 と の 交 流 会	700,000	700,000	0	
	11. 職 員 給 料	10,600,000	10,600,000	0	職員3名分
	12. 諸 手 当	2,900,000	2,864,000	36,000	職員3名分
	13. 法 定 福 利 費	2,000,000	1,970,000	30,000	職員3名分
	14. 福 利 厚 生 費	150,000	80,000	70,000	
	15. 借 室 料	10,600,000	10,600,000	0	8F, B1F倉庫借室料・電気料
	16. 印 刷 費	80,000	100,000	△ 20,000	理事会コピー代
	17. 通 信 費	700,000	700,000	0	宅配便・FAX一斉送信
	18. 旅 費 交 通 費	600,000	650,000	△ 50,000	役員・委員会等交通費
2. 管 理 費		33,923,000	44,047,753	△ 10,124,753	
	1. 職 員 給 料	11,800,000	11,323,800	476,200	職員3名分
	2. 諸 手 当	1,600,000	1,682,000	△ 82,000	職員3名分
	3. 法 定 福 利 費	2,000,000	1,690,900	309,100	職員3名分
	4. 福 利 厚 生 費	120,000	60,000	60,000	職員3名分
	5. 総 会 等 会 議 費	600,000	600,000	0	総会等
	6. 借 室 料	9,600,000	9,600,000	0	10階
	7. 諸 会 費	130,000	130,000	0	
	8. 印 刷 費	1,800,000	1,400,000	400,000	
	9. 通 信 費	1,000,000	900,000	100,000	電話・手差しFAX・切手
	10. 事 務 用 品 費	700,000	830,000	△ 130,000	事務用品・カウンタ・パソコン保守料金
	11. 旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0	他団体会合・他会場への移動費 代議員旅費交通費
	12. 新 聞 雑 誌 購 読 料	10,000	80,000	△ 70,000	全協ビル誌有料分 (8月号まで)

	13. 慶弔費	30,000	30,000	0	
	14. 交際費	250,000	250,000	0	他団体へのお祝金、祝賀会参加費等
	15. 図書費	3,000	3,000	0	
	16. 賃借料	1,500,000	1,500,000	0	電話・コピー・パソコン・プリンタ・サーバー代
	17. 消耗備品費	100,000	50,000	50,000	
	18. 修繕費	50,000	10,000	40,000	
	19. 配布用マスク・消毒液等経費		12,638,053	△ 12,638,053	会員企業へ配布用
	20. 支払手数料	530,000	530,000	0	税理士・外部監事手数料、WEB手数料
	21. 租税公課支出	300,000	70,000	230,000	法人税
	22. 雑費	500,000	320,000	180,000	8/10F清掃料
	23. 予備費	1,000,000	50,000	950,000	万博関係予備費
通常支出計		86,746,000	96,441,753	△ 9,695,753	
預り金		37,612,000	38,092,000	△ 480,000	
3. 全協預り金		29,080,000	29,740,000	△ 660,000	
	(1) 全協会費	28,440,000	27,840,000	600,000	10,000円×会員数×12ヶ月
	(3) 全協会報購読料	640,000	1,900,000	△ 1,260,000	715円×冊数×4ヶ月 (8月号にて紙媒体での発行終了)
4. 関西環境開発センター預り金支出		8,532,000	8,352,000	180,000	
	1. 関西環境開発センター会費	8,532,000	8,352,000	180,000	3,000円×会員数×12ヶ月
支出合計(C)		124,358,000	134,533,753	△ 10,175,753	
当期収支差額(A) - (C)		1,200,000	△ 10,545,753	11,745,753	
万博引当金繰入(D)		1,000,000		1,000,000	2021年度末万博引当金 合計:1,000,000円
次期繰越額(B) - (C) - (D)		170,481,132	149,790,983	20,690,149	
合計		295,839,132	284,324,736	11,514,396	

※明細

①〔正会員会費〕 2021年3月31日現在

Aランク	13千円	×	46社	×	12ヶ月	=	7,176千円
Bランク	16千円	×	72社	×	12ヶ月	=	13,824千円
Cランク	19千円	×	47社	×	12ヶ月	=	10,716千円
Dランク	22千円	×	12社	×	12ヶ月	=	3,168千円
Eランク	25千円	×	55社	×	12ヶ月	=	16,500千円
			232社				51,384千円

②〔新規加入見込〕 半年分として算出

Aランク	13千円	×	5社	×	6ヶ月	=	390千円
Bランク	16千円	×	3社	×	6ヶ月	=	288千円
Cランク	19千円	×	2社	×	6ヶ月	=	228千円
			小計		10社		906千円

①②計 242社 52,290千円

③〔賛助会員会費〕

	13千円	×	42社	×	12ヶ月	=	6,552千円
--	------	---	-----	---	------	---	---------

④〔新規加入見込〕 半年分として算出

	13千円	×	3社	×	6ヶ月	=	234千円
--	------	---	----	---	-----	---	-------

③④計 45社 6,786千円

⑤〔全協会費〕

	10千円	×	232社	×	12ヶ月	=	27,840千円
--	------	---	------	---	------	---	----------

⑥〔新規加入見込〕 半年分として算出

	10千円	×	10社	×	6ヶ月	=	600千円
--	------	---	-----	---	-----	---	-------

⑤⑥計 242社 合計 28,440千円

⑦〔KKC会費〕

	3千円	×	232社	×	12ヶ月	=	8,352千円
--	-----	---	------	---	------	---	---------

⑧〔新規加入見込〕 半年分として算出

	3千円	×	10社	×	6ヶ月	=	180千円
--	-----	---	-----	---	-----	---	-------

⑦⑧計 242社 合計 8,532千円