

2022年度一般会計収支予算(案)

2022年4月1日～2023年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		2022年度	2021年度	増減	摘要
大科目	中科目	予算額	予算額		
I 事業活動収入					
1. 会費収入		59,112,000	59,076,000	36,000	
	1. 正会員	52,482,000	52,290,000	192,000	※明細参照
	2. 賛助会員	6,630,000	6,786,000	△ 156,000	※明細参照
2. 入会金収入		650,000	650,000	0	
	1. 入会金収入	650,000	650,000	0	(正) 10社 (賛) 3社
3. 印刷物収入			10,000	△ 10,000	
	1. 協会出版物 販売収入		10,000	△ 10,000	
4. 受講料収入		1,520,000	1,300,000	220,000	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	230,000	190,000	40,000	
	2. 防除作業 従事者研修	110,000	110,000	0	
	3. 清掃作業 従事者研修	180,000	180,000	0	
	4. 清掃作業従事者 指導者講習会	1,000,000	820,000	180,000	
5. 給与負担金収入		9,590,000	9,400,000	190,000	
	1. 給与負担金収入	9,590,000	9,400,000	190,000	全国協会近畿地区本部より入金
6. 借室経費負担金収入		10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
	1. 借室経費負担金収入	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	検定・講習会等の部屋代収入
7. 雑収入		4,510,000	5,510,000	△ 1,000,000	
	1. 受取利息	10,000	10,000	0	
	2. 雑収入	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000	消防防災協会手数料・全協事務代行料・訓練センター資機材保管料等等
通常収入計		85,382,000	87,946,000	△ 2,564,000	
預り金					
8. 全協預り金収入		37,128,000	37,612,000	△ 484,000	
	1. 全協会費	28,560,000	29,080,000	△ 520,000	
	2. 全協会報購読料	28,560,000	28,440,000	120,000	
			640,000	△ 640,000	2021. 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		8,568,000	8,532,000	36,000	
	1. 関西環境開発 センター会費	8,568,000	8,532,000	36,000	※明細参照
当期収入合計(A)		122,510,000	125,558,000	△ 3,048,000	
前期繰越収支差額		179,781,446	170,281,132	9,500,314	
収入合計(B)		302,291,446	295,839,132	6,452,314	

支出の部

(単位:円)

勘定科目		2022年度	2021年度	増減	摘要
大科目	中科目	予算額	予算額		
Ⅱ事業活動支出					
1. 事業費		56,418,000	52,823,000	3,595,000	
	1. 経営委員会	1,580,000	1,550,000	30,000	委員会予算明細参照
	2. 広報委員会	4,675,000	4,155,000	520,000	委員会予算明細参照
	3. 総務友好委員会	8,500,000	8,200,000	300,000	委員会予算明細参照
	4. 労務委員会	3,585,000	3,605,000	△ 20,000	委員会予算明細参照
	5. 環境衛生委員会	700,000	700,000	0	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	340,000	0	委員会予算明細参照
	8. 建築物衛生管理委員会	850,000	973,000	△ 123,000	委員会予算明細参照
	① 貯水槽清掃作業従事者研究会	208,000	213,000	△ 5,000	
	② 防除作業従事者研究会	72,000	100,000	△ 28,000	
	③ 清掃作業従事者研究会	45,000	60,000	△ 15,000	
	④ 清掃作業従事者研究会指導者講習会	525,000	600,000	△ 75,000	
	9. 2025年大阪・関西万国博覧会推進委員会	2,390,000	1,290,000	1,100,000	委員会予算明細参照
	10. 東京との交流会	700,000	700,000	0	
	11. 職員給料	10,708,000	10,600,000	108,000	職員3名分
	12. 諸手当	2,900,000	2,900,000	0	職員3名分
	13. 法定福利費	2,100,000	2,000,000	100,000	職員3名分
	14. 福利厚生費	130,000	150,000	△ 20,000	
	15. 借室料	12,000,000	10,600,000	1,400,000	8F研修室, B1F倉庫借室料・電気料
	16. 印刷費	80,000	80,000	0	理事会コピー代
	17. 通信費	900,000	700,000	200,000	宅配便・FAX一斉送信
	18. 旅費交通費	600,000	600,000	0	役員・委員会等交通費
2. 管理費		45,200,000	33,923,000	11,277,000	
	1. 職員給料	12,140,000	11,800,000	340,000	職員3名分
	2. 諸手当	2,100,000	1,600,000	500,000	職員3名分
	3. 法定福利費	2,200,000	2,000,000	200,000	職員3名分
	4. 福利厚生費	100,000	120,000	△ 20,000	職員3名分
	5. 総会等会議費	1,000,000	600,000	400,000	
	6. 借室料	7,800,000	9,600,000	△ 1,800,000	事務局借室料・電気代
	7. 諸会費	100,000	130,000	△ 30,000	
	8. 印刷費	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
	9. 通信費	1,600,000	1,000,000	600,000	電話・手差しFAX・切手、2022年度HP管理を広報委員会より移行
	10. 事務用品費	600,000	700,000	△ 100,000	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	△ 10,000	全協ビルメン誌有料分2021.8月号にて終了
	13. 慶弔費	50,000	30,000	20,000	
	14. 交際費	300,000	250,000	50,000	他団体へのお祝金、祝賀会参加費等
	15. 図書費	1,760,000	3,000	1,757,000	避難所マニュアル発行・閲覧図書費

勘定科目		2022年度	2021年度	増減	摘要
大科目	中科目	予算額	予算額		
	16. 賃借料	1,700,000	1,500,000	200,000	電話・コンピュータ・会計機・プリンター・サーバー代
	17. 消耗備品費	200,000	100,000	100,000	
	18. 修繕費	50,000	50,000	0	
	19. 支払手数料	800,000	530,000	270,000	税理士・外部監事手数料、WEB手数料、両替手数料
	20. 租税公課支出	300,000	300,000	0	法人税・固定資産税
	21. 雑費	500,000	500,000	0	清掃料・抗原検査キット費用等
	22. 予備費		1,000,000	△ 1,000,000	(万博引当金)
	23. 事務局移転費用	10,000,000		10,000,000	事務局8F工事費・10F原状回復工事費
通常支出計		101,618,000	86,746,000	14,872,000	
預り金		37,128,000	37,612,000	△ 484,000	
3. 全協預り金		28,560,000	29,080,000	△ 520,000	
	1. 全協会費	28,560,000	28,440,000	120,000	※明細参照
	2. 全協会報購読料		640,000	△ 640,000	2021.8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		8,568,000	8,532,000	36,000	
	1. 関西環境開発センター会費	8,568,000	8,532,000	36,000	※明細参照
支出合計(C)		138,746,000	124,358,000	14,388,000	
当期収支差額(A) - (C)		△ 16,236,000	1,200,000	△ 17,436,000	
万博引当金繰入(D)		2,000,000	1,000,000	1,000,000	2022年度末万博引当金 合計:2,000,000円
次期繰越額(B) - (C) - (D)		161,545,446	170,481,132	△ 8,935,686	
合計		302,291,446	295,839,132	6,452,314	

※明細

①〔正会員会費〕 2022年3月31日現在

Aランク	13千円	×	48社	×	12ヶ月	=	7,488千円
Bランク	16千円	×	69社	×	12ヶ月	=	13,248千円
Cランク	19千円	×	49社	×	12ヶ月	=	11,172千円
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
			233社				51,576千円

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 243社 52,482千円

③〔賛助会員会費〕

13千円 × 41社 × 12ヶ月 = 6,396千円

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 44社 6,630千円

⑤〔全協会費〕

10千円 × 233社 × 12ヶ月 = 27,960千円

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 243社 合計 28,560千円

⑦〔KKC会費〕

3千円 × 233社 × 12ヶ月 = 8,388千円

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 243社 合計 8,568千円