

2023年度一般会計収支予算(案)

2023年4月1日～2024年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目		2023 年 度	2022 年 度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	予 算 額	予 算 額		
1 事業活動収入					
1. 会 費 収 入		58,236,000	59,112,000	△ 876,000	
	1. 正 会 員	51,606,000	52,482,000	△ 876,000	※明細参照
	2. 賛 助 会 員	6,630,000	6,630,000	0	※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. 受 講 料 収 入		1,650,000	1,520,000	130,000	建築物衛生管理委員会
	1. 貯水槽清掃作業従事者研修会	150,000	230,000	△ 80,000	
	2. 防除作業従事者研修会	50,000	110,000	△ 60,000	
	3. 清掃作業従事者研修会	150,000	180,000	△ 30,000	
	4. 清掃作業従事者研修指導者講習会	1,300,000	1,000,000	300,000	
4. 全協業務委託料収入		12,000,000	9,590,000	2,410,000	
	1. 全協業務委託料収入	12,000,000	9,590,000	2,410,000	
5. 借室経費負担金収入		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	1. 借室経費負担金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	検定・講習会等の会議室利用料収入
6. 雑 収 入		6,510,000	4,510,000	2,000,000	
	1. 受 取 利 息	10,000	10,000	0	
	2. 雑 収 入	6,500,000	4,500,000	2,000,000	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
7. 60周年記念行事収入		1,324,000		1,324,000	
	1. 会 費 収 入	1,324,000		1,324,000	
通 常 収 入 計		91,370,000	85,382,000	5,988,000	
預 り 金					
8. 全国協会預り金		36,504,000	37,128,000	△ 624,000	
	1. 全 国 協 会 費	28,080,000	28,560,000	△ 480,000	※明細参照
9. 関西環境開発センター預り金		8,424,000	8,568,000	△ 144,000	
	1. 関 西 環 境 開 発 センター会費	8,424,000	8,568,000	△ 144,000	※明細参照
当期収入合計(A)		127,874,000	122,510,000	5,364,000	
前期繰越収支差額		161,490,468	179,781,446	△ 18,290,978	
収入合計(B)		289,364,468	302,291,446	△ 12,926,978	

勘 定 科 目		2023年度	2022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		57,327,600	56,418,000	909,600	
	1. 経営委員会	1,583,000	1,580,000	3,000	委員会予算明細参照
	2. 広報委員会	4,818,600	4,675,000	143,600	委員会予算明細参照
	3. 総務友好委員会	9,670,000	8,500,000	1,170,000	委員会予算明細参照
	4. 労務委員会	3,710,000	3,585,000	125,000	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	938,000	850,000	88,000	委員会予算明細参照
	① 貯水槽清掃作業従事者研修修繕会	141,000	208,000	△ 67,000	
	② 除染作業従事者研修修繕会	88,000	72,000	16,000	
	③ 清掃作業従事者研修修繕会	79,000	45,000	34,000	
	④ 清掃作業従事者研修指導者講習会	630,000	525,000	105,000	
	9. 2025年大阪・関西万博覧会推進委員会	1,880,000	2,390,000	△ 510,000	委員会予算明細参照
	10. 東京協会の交流会	700,000	700,000	0	
	11. 職員給料	10,708,000	10,708,000	0	
	12. 諸手当	2,900,000	2,900,000	0	
	13. 法定福利費	2,100,000	2,100,000	0	
	14. 福利厚生費	120,000	130,000	△ 10,000	健康診断・予防接種・制服
	15. 借室料	12,000,000	12,000,000	0	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	800,000	900,000	△ 100,000	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		58,700,160	45,200,000	13,500,160	
	1. 職員給料	12,140,000	12,140,000	0	
	2. 諸手当	2,100,000	2,100,000	0	
	3. 法定福利費	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
	4. 福利厚生費	120,000	100,000	20,000	健康診断・予防接種・制服
	5. 総会等会議費	1,200,000	1,000,000	200,000	総会に係る費用等
	6. 借室料	9,000,000	7,800,000	1,200,000	事務局借室料・電気代等
	7. 諸会費	100,000	100,000	0	
	8. 印刷費	1,600,000	1,600,000	0	
	9. 通信費	1,600,000	1,600,000	0	電話・手差しFAX・切手
	10. 事務用品費	600,000	600,000	0	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

勘 定 科 目		2023年度	2022年度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	予 算 額	予 算 額		
	12. 慶 弔 費	50,000	50,000	0	
	13. 交 際 費	300,000	300,000	0	他団体へのお祝金、祝賀会参加費等
	14. 函 書 費	20,000	1,760,000	△ 1,740,000	
	15. 事務機器リース料	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	電話・コピー・パソコン・プリンタ・サーバーリース代
	16. 消 耗 備 品 費	200,000	200,000	0	パーテーション・ラック等
	17. 修 繕 費	50,000	50,000	0	
	18. 支 払 手 数 料	750,000	800,000	△ 50,000	税理士・外部監事手数料、WEB手数料、 両替手数料
	19. 租 税 公 課 支 出	240,000	300,000	△ 60,000	法人税・固定資産税
	20. 雑 費	850,000	500,000	350,000	防災アドバイザー料・事務局/研修室 清掃料・ZOOM契約料・自転車保険等
	21. 事務局移転費用		10,000,000	△ 10,000,000	
	22. 60周年記念行事費用	23,780,160		23,780,160	
通 常 支 出 計		116,027,760	101,618,000	14,409,760	
預 り 金		36,504,000	37,128,000	△ 624,000	
3. 全国協会預り金		28,080,000	28,560,000	△ 480,000	
	1. 全国協会費	28,080,000	28,560,000	△ 480,000	※明細参照
4. 関西環境開発センター預り金		8,424,000	8,568,000	△ 144,000	
	1. 関西環境開発センター会費	8,424,000	8,568,000	△ 144,000	※明細参照
支出合計(C)		152,531,760	138,746,000	13,785,760	
当期収支差額(A) - (C)		△ 24,657,760	△ 16,236,000	△ 8,421,760	
万博引当金繰入(D)		3,000,000	2,000,000	1,000,000	2023年度末万博引当金 合計:3,000,000円
次期繰越額(B) - (C) - (D)		133,832,708	161,545,446	△ 27,712,738	
合 計		289,364,468	302,291,446	△ 12,926,978	

※明細

① [正会員会費]

Aランク	13千円	×	47社	×	12ヶ月	=	7,332千円
Bランク	16千円	×	68社	×	12ヶ月	=	13,056千円
Cランク	19千円	×	48社	×	12ヶ月	=	10,944千円
Dランク	22千円	×	12社	×	12ヶ月	=	3,168千円
Eランク	25千円	×	54社	×	12ヶ月	=	16,200千円
			229社				50,700千円

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 239社 51,606千円

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 × 229社 × 12ヶ月 = 27,480千円

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 239社 合計 28,080千円

⑦ [KKC会費]

3千円 × 229社 × 12ヶ月 = 8,244千円

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 239社 合計 8,424千円