

2024年度一般会計収支予算(案)

2024年4月1日～2025年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		2024年度	2023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		57,408,000	58,236,000	△ 828,000	
	1. 正会員	50,622,000	51,606,000	△ 984,000	※明細参照
	2. 賛助会員	6,786,000	6,630,000	156,000	※明細参照
2. 入会金収入		400,000	650,000	△ 250,000	
	1. 入会金収入	400,000	650,000	△ 250,000	(正)5社 (賛) 3社
3. 受講料収入		1,650,000	1,650,000	0	
	1. 貯水槽清掃作業従事者研修	150,000	150,000	0	
	2. 防除作業従事者研修	50,000	50,000	0	
	3. 清掃作業従事者研修	150,000	150,000	0	
	4. 清掃作業従事者指導者講習会	1,300,000	1,300,000	0	
4. 全協業務委託料収入		9,100,000	12,000,000	△ 2,900,000	業務委託契約入金より会議室利用料収入・管理費通信費へ仕分け後を計上
	1. 全協業務委託料収入	9,100,000	12,000,000	△ 2,900,000	
5. 訓練センター業務委託料収入		1,100,000	0	1,100,000	
	1. 訓練センター業務委託料収入	1,100,000		1,100,000	
6. 会議室利用料収入		14,000,000	11,000,000	3,000,000	
	1. 会議室利用料収入	14,000,000	11,000,000	3,000,000	検定・講習会等の部屋代収入
7. 雑収入		4,510,000	6,510,000	△ 2,000,000	
	1. 受取利息	10,000	10,000	0	
	2. 雑収入	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000	消防防災協会手数料・全協事務代行料・全協/訓練センター資機材保管料等
8. 60周年記念行事収入			1,324,000	△ 1,324,000	
	1. 60周年記念行事収入		1,324,000	△ 1,324,000	
通常収入計		88,168,000	91,370,000	△ 3,202,000	
預り金		35,646,000	36,504,000	△ 858,000	
9. 全協預り金収入		27,420,000	28,080,000	△ 660,000	
	1. 全協会費	27,420,000	28,080,000	△ 660,000	※明細参照
10. 関西環境開発センター預り金収入		8,226,000	8,424,000	△ 198,000	
	1. 関西環境開発センター会費	8,226,000	8,424,000	△ 198,000	※明細参照
当期収入合計(A)		123,814,000	127,874,000	△ 4,060,000	
前期繰越収支差額		142,691,642	161,490,468	△ 18,798,826	
収入合計(B)		266,505,642	289,364,468	△ 22,858,826	

勘 定 科 目		2024年度	2023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		55,779,250	57,327,600	△ 1,548,350	
	1. 経 営 委 員 会	1,246,000	1,583,000	△ 337,000	委員会予算明細参照
	2. 広 報 委 員 会	4,443,000	4,818,600	△ 375,600	委員会予算明細参照
	3. 総 務 友 好 委 員 会	8,785,000	9,670,000	△ 885,000	委員会予算明細参照
	4. 労 務 委 員 会	3,622,250	3,710,000	△ 87,750	委員会予算明細参照
	5. 環 境 衛 生 委 員 会	742,000	700,000	42,000	委員会予算明細参照
	6. 公 益 ・ 契 約 委 員 会	3,405,000	3,680,000	△ 275,000	委員会予算明細参照
	7. 青 年 委 員 会	310,000	340,000	△ 30,000	委員会予算明細参照
	8. 建 築 物 衛 生 管 理 委 員 会	756,000	938,000	△ 182,000	委員会予算明細参照
	① 貯水槽清掃作業従事者研修会	129,000	141,000	△ 12,000	
	② 防除作業従事者研修会	92,000	88,000	4,000	
	③ 清掃作業従事者研修会	85,000	79,000	6,000	
	④ 清掃作業従事者研修会指導者講習会	450,000	630,000	△ 180,000	
	9. 2025年大阪・関西万博博覧会推進委員会	430,000	1,880,000	△ 1,450,000	委員会予算明細参照
	10. 東 京 協 会 と の 交 流 会	700,000	700,000	0	
	11. 職 員 給 料	12,300,000	10,708,000	1,592,000	
	12. 諸 手 当	3,100,000	2,900,000	200,000	
	13. 法 定 福 利 費	2,520,000	2,100,000	420,000	
	14. 福 利 厚 生 費	100,000	120,000	△ 20,000	健康診断・予防接種・制服
	15. 借 室 料	12,000,000	12,000,000	0	8F研修室, B1F倉庫借室料・電気料
	16. 印 刷 費	20,000	80,000	△ 60,000	理事会コピー代
	17. 通 信 費	700,000	800,000	△ 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		32,333,000	58,700,160	△ 26,367,160	
	1. 職 員 給 料	11,630,000	12,140,000	△ 510,000	
	2. 諸 手 当	2,100,000	2,100,000	0	
	3. 法 定 福 利 費	2,200,000	2,100,000	100,000	
	4. 福 利 厚 生 費	70,000	120,000	△ 50,000	健康診断・予防接種・制服
	5. 総 会 等 会 議 費	1,200,000	1,200,000	0	
	6. 借 室 料	8,500,000	9,000,000	△ 500,000	事務局借室料・電気代等
	7. 諸 会 費	78,000	100,000	△ 22,000	
	8. 印 刷 費	300,000	1,600,000	△ 1,300,000	
	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	900,000	600,000	300,000	事務用品・カウンタ・パソコン保守料金
	11. 旅 費 交 通 費	500,000	300,000	200,000	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		2024年度	2023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	
	13. 交 際 費	200,000	300,000	△ 100,000	他団体へのお祝金、祝賀会参加費等
	14. 図 書 費	15,000	20,000	△ 5,000	
	15. 事務機器リース料	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	電話・コピー・パソコン・プリンタ・サーバー等
	16. 消耗備品費	20,000	200,000	△ 180,000	
	17. 修繕費		50,000	△ 50,000	
	18. 支払手数料	720,000	750,000	△ 30,000	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	250,000	240,000	10,000	法人税・固定資産税
	20. 雑 費	550,000	850,000	△ 300,000	事務局/研修室清掃料・ZOOM契約料・自転車保険等
	21. 60周年記念行事費用		23,780,160	△ 23,780,160	
通 常 支 出 計		88,112,250	116,027,760	△ 27,915,510	
預 り 金		35,646,000	36,504,000	△ 858,000	
3. 全 協 預 り 金		27,420,000	28,080,000	△ 660,000	
	(1) 全 協 会 費	27,420,000	28,080,000	△ 660,000	
4. 関西環境開発センター預り金支出		8,226,000	8,424,000	△ 198,000	
	1. 関 西 環 境 開 発 セ ン タ ー 会 費	8,226,000	8,424,000	△ 198,000	※明細参照
支出合計（C）		123,758,250	152,531,760	△ 28,773,510	
当期収支差額（A）－（C）		55,750	△ 24,657,760	24,713,510	
万博引当金繰入（D）		4,000,000	3,000,000	1,000,000	2024年度末万博引当金 合計:4,000,000円
次期繰越額（B）－（C）－（D）		138,747,392	133,832,708	4,914,684	
合 計		266,505,642	289,364,468	△ 22,858,826	

※明細

①〔正会員会費〕 2024年3月31日現在

Aランク	13千円	×	47社	×	12ヶ月	=	7,332千円
Bランク	16千円	×	66社	×	12ヶ月	=	12,672千円
Cランク	19千円	×	46社	×	12ヶ月	=	10,488千円
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
			226社				
							50,160千円

②（新規加入見込）半年分として算出

Aランク	13千円	×	2社	×	6ヶ月	=	156千円
Bランク	16千円	×	2社	×	6ヶ月	=	192千円
Cランク	19千円	×	1社	×	6ヶ月	=	114千円
小計			5社				462千円
①②計			231社				50,622千円

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	×	226社	×	12ヶ月	=	27,120千円
------	---	------	---	------	---	----------

⑥（新規加入見込）半年分として算出

10千円	×	5社	×	6ヶ月	=	300千円
------	---	----	---	-----	---	-------

⑤⑥計	231社	合計	27,420千円
-----	------	----	----------

⑦〔KKC会費〕

3千円	×	226社	×	12ヶ月	=	8,136千円
-----	---	------	---	------	---	---------

⑧（新規加入見込）半年分として算出

3千円	×	5社	×	6ヶ月	=	90千円
-----	---	----	---	-----	---	------

⑦⑧計	231社	合計	8,226千円
-----	------	----	---------