

# 令和2年度収支予算について

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 令和2年度予算額   | 令和元年度決算見込額 | 予算と見込額の差異   | 備考         |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| I 事業活動収支の部   |            |            |             |            |
| 1. 事業活動収入    |            |            |             |            |
| ①入会金収入       |            |            |             |            |
| 入会金収入        | 60,000     | 8,050      | 51,950      | 会員増強(目標)   |
| 入会金収入計       | 60,000     | 8,050      | 51,950      |            |
| ②会費収入        |            |            | 0           |            |
| 会費収入         | 15,177,000 | 15,326,620 | △ 149,620   | 会員労働者数減    |
| 会費収入計        | 15,177,000 | 15,326,620 | △ 149,620   |            |
| ③事業収入        |            |            | 0           |            |
| 財産運用収入       | 446,700    | 446,700    | 0           | 前年度実績並み    |
| 斡旋事業収入       | 5,001,680  | 5,002,735  | △ 1,055     | 前年度実績並み    |
| 教育講習事業収入     | 37,983,600 | 40,575,277 | △ 2,591,677 | 講習回数・受講者数減 |
| 健診事業収入       | 3,145,000  | 3,145,279  | △ 279       |            |
| 事業収入計        | 46,576,980 | 49,169,991 | △ 2,593,011 |            |
| ④雑収入         |            |            |             |            |
| 受取利息収入       | 0          | 567        | △ 567       |            |
| 雑収入          | 88,000     | 1,122,237  | △ 1,034,237 | 補助金収入なし    |
| 雑収入計         | 88,000     | 1,122,804  | △ 1,034,804 |            |
| 事業活動収入計      | 61,901,980 | 65,627,465 | △ 3,725,485 |            |
| 2. 事業活動支出    |            |            | 0           |            |
| ①事業費支出       |            |            | 0           |            |
| 給料手当支出       | 15,826,740 | 19,602,800 | △ 3,776,060 | 職員交替なし&    |
| 退職給付支出       | 212,040    | 242,370    | △ 30,330    | 嘱託給与手当見直し  |
| 福利厚生費支出      | 4,038,320  | 4,135,319  | △ 96,999    |            |
| 会報作成費支出      | 480,000    | 479,268    | 732         |            |
| 旅費交通費支出      | 84,000     | 34,144     | 49,856      |            |
| 通信運搬費支出      | 274,400    | 221,463    | 52,937      |            |
| 消耗品費支出       | 1,000,000  | 1,052,506  | △ 52,506    |            |
| 印刷製本費支出      | 33,600     | 93,450     | △ 59,850    |            |
| 賃借料支出        | 4,684,939  | 3,702,876  | 982,063     |            |
| 光熱水料費支出      | 623,700    | 630,174    | △ 6,474     |            |
| 専門部会活動費支出    | 500,000    | 788,713    | △ 288,713   | 会員向け社配付なし  |
| 安全衛生大会費支出    | 1,050,000  | 1,104,952  | △ 54,952    |            |
| 安全衛生等研修会費支出  | 444,000    | 399,601    | 44,399      |            |
| 健康促進大会費支出    | 80,000     | 168,090    | △ 88,090    | 実施回数減      |
| 労災防止広報費支出    | 640,000    | 647,503    | △ 7,503     |            |
| 安全衛生用品等購入費支出 | 4,287,900  | 4,232,816  | 55,084      |            |
| 教育講習関連費支出    | 15,960,780 | 19,429,492 | △ 3,468,712 | 講習回数・受講者数減 |
| 健診事業事務費支出    | 50,000     | 24,300     | 25,700      |            |
| 事業費支出計       | 50,270,419 | 56,989,837 | △ 6,719,418 |            |

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

| 科 目            | 令和2年度予算額    | 令和元年度決算見込額  | 予算と見込額の差異   | 備考        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| ②管理費支出         |             |             |             | 職員交替なし&   |
| 給料手当支出         | 1,620,000   | 2,577,247   | △ 957,247   | 嘱託手当見直し   |
| 福利厚生費支出        | 200,000     | 477,135     | △ 277,135   | 工ホ-ム交換なし  |
| 会議費支出          | 584,000     | 594,057     | △ 10,057    |           |
| 旅費交通費支出        | 36,000      | 56,694      | △ 20,694    |           |
| 通信運搬費支出        | 117,600     | 172,282     | △ 54,682    |           |
| 消耗品費支出         | 428,000     | 399,409     | 28,591      |           |
| 修繕費支出          | 699,200     | 1,214,436   | △ 515,236   | 突発劣化補修なし  |
| 印刷製本費支出        | 14,400      | 5,400       | 9,000       |           |
| 光熱水料費支出        | 267,300     | 240,851     | 26,449      |           |
| 火災保険料支出        | 120,000     | 117,130     | 2,870       |           |
| 租税公課支出         | 2,100,000   | 2,049,150   | 50,850      |           |
| 負担金支出          | 242,600     | 241,708     | 892         |           |
| 維持管理費支出        | 1,446,940   | 1,743,104   | △ 296,164   | システム改修費なし |
| 支払利息支出         | 60,000      | 56,582      | 3,418       |           |
| 雑支出            | 400,200     | 395,506     | 4,694       |           |
| 管理費支出計         | 8,336,240   | 10,340,691  | △ 2,004,451 |           |
| ③その他の支出        |             |             | 0           |           |
| 法人税、住民税及び事業税   | 72,000      | 72,000      | 0           |           |
| その他の支出計        | 72,000      | 72,000      | 0           |           |
| 事業活動支出計        | 58,678,659  | 67,402,528  | △ 8,723,869 |           |
| 事業活動収支差額       | 3,223,321   | △ 1,775,063 | 4,998,384   |           |
| II 投資活動収支の部    |             |             | 0           |           |
| 1. 投資活動収入      |             |             | 0           |           |
| ①その他の収入        |             |             | 0           |           |
| 建物修繕維持積立金取崩し収入 | 0           | 2,247,485   | △ 2,247,485 |           |
| 投資活動収入計        | 0           | 2,247,485   | △ 2,247,485 |           |
| 2. 投資活動支出      |             |             | 0           |           |
| ①その他の支出        |             |             | 0           |           |
| 建物購入支出         | 0           | 1,837,085   | △ 1,837,085 |           |
| 投資活動支出計        | 0           | 1,837,085   | △ 1,837,085 |           |
| 投資活動収支差額       | 0           | 410,400     | △ 410,400   |           |
| III 財務活動収支の部   |             |             |             |           |
| 1. 財務活動収入      | 0           | 0           | 0           |           |
| 財務活動収入計        | 0           | 0           | 0           |           |
| 2. 財務活動支出      |             |             |             |           |
| ①借入金返済支出       |             |             |             |           |
| 長期借入金返済支出      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 会館建設費の返済  |
| 財務活動支出計        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | (最終回)     |
| 財務活動収支差額       | △ 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0           |           |
| IV 予備費支出       | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |           |
| 当期収支差額         | 223,321     | △ 3,364,663 | 3,587,984   |           |
| 前期繰越収支差額       | 4,122,858   | 7,487,521   | △ 3,364,663 |           |
| 次期繰越収支差額       | 4,346,179   | 4,122,858   | 223,321     |           |