

## 平成30年度収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	30,000	30,000	0	
入会金収入計	30,000	30,000	0	
②会費収入				
会費収入	15,300,000	15,300,000	0	
会費収入計	15,300,000	15,300,000	0	
③事業収入				
財産運用収入	400,000	400,000	0	
幹旋事業収入	5,700,000	5,700,000	0	
教育講習事業収入	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
健診事業収入	4,700,000	4,700,000	0	
事業収入計	36,800,000	35,800,000	1,000,000	
④雑収入				
受取利息収入	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収入	469,000	467,000	2,000	
雑収入計	470,000	470,000	0	
事業活動収入計	52,600,000	51,600,000	1,000,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	17,300,000	16,750,000	550,000	
臨時雇賃金	300,000	0	300,000	
退職給付支出	400,000	390,000	10,000	
福利厚生費支出	3,600,000	3,550,000	50,000	
会報作成費支出	400,000	400,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	
光熱水料費支出	600,000	600,000	0	
専門部会活動費支出	550,000	550,000	0	
安全衛生大会費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
安全衛生等研修会費支出	690,000	690,000	0	
健康促進大会費支出	120,000	120,000	0	
労災防止広報費支出	650,000	650,000	0	
安全衛生用品等購入費支出	4,600,000	4,600,000	0	
教育講習関連費支出	11,500,000	11,000,000	500,000	会場費等費用の増
健診事業事務費支出	90,000	90,000	0	
事業費支出計	46,460,000	44,950,000	1,510,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
②管理費支出				
給料手当支出	1,700,000	1,700,000	0	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	500,000	450,000	50,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	800,000	2,500,000	△ 1,700,000	前年度 2F事務所 空調入替170万（積 立金取り崩し）を 含む
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
光熱水料費支出	270,000	270,000	0	
火災保険料支出	130,000	130,000	0	
租税公課支出	1,580,000	1,540,000	40,000	消費税増額
負担金支出	230,000	230,000	0	
維持管理費支出	1,000,000	900,000	100,000	会計事務委託費増額
支払利息支出	230,000	230,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
管理費支出計	7,430,000	8,940,000	△ 1,510,000	
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	53,962,000	53,962,000	0	
事業活動収支差額	△ 1,362,000	△ 2,362,000	1,000,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①その他の収入				
建物修繕維持積立金取崩し収入	0	1,700,000	△ 1,700,000	前年度 事務所空調入 替のため積立金取り崩 し
投資活動収入計	0	1,700,000	△ 1,700,000	
2. 投資活動支出				
①その他の支出				
建物修繕維持積立金	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	1,700,000	△ 2,700,000	積立金額 6,303,906
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	4/1現在借入金残額 600万 30年度末借入残400 万
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
IV 予備費支出	1,138,000	1,128,000	10,000	
当期収支差額	△ 5,500,000	△ 3,790,000	△ 1,710,000	
前期繰越収支差額	7,200,000	5,290,000	1,910,000	
次期繰越収支差額	1,700,000	1,500,000	200,000	