

収支予算書(正味財産増減計算書内訳表ベース)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,000	10,000	△ 2,000
受取会費			
受取会費	2,661,000	2,665,000	△ 4,000
事業収益			
各種講習会収益	68,714,218	72,462,800	△ 3,748,582
安全衛生等普及資料頒布収益	10,798,888	12,071,460	△ 1,272,572
広報指導収益	1,776,000	1,760,000	16,000
安全衛生大会等収益	620,000	650,000	△ 30,000
雑収益			
受取利息	300	1,000	△ 700
雑収益	2,109,250	2,540,000	△ 430,750
経常収益計	86,687,656	92,160,260	△ 5,472,604
(2) 経常費用			
事業費			
会報発行費	2,000,000	2,000,000	0
労働関係改善対策費	14,000	14,000	0
普及資料等作成費	446,927	630,000	△ 183,073
各種講習会費	27,619,750	27,317,000	302,750
安全衛生等普及資料作成費	8,740,643	9,660,816	△ 920,173
三重県産業安全衛生大会費	1,358,074	1,447,000	△ 88,926
全国産業安全衛生大会費	80,000	107,440	△ 27,440
安全祈願祭費	1,815,000	1,780,000	35,000
上部団体等会費	160,000	160,000	0
地区協会協力費	440,548	438,080	2,468
渉外費	600,000	600,000	0
講習会システムレンタル料	501,760	600,000	△ 98,240
部会会議費	306,000	442,000	△ 136,000
給与手当	17,441,478	17,261,541	179,937
退職給付費用	720,040	743,280	△ 23,240
福利厚生費	2,934,653	2,963,158	△ 28,505
旅費交通費	146,630	137,000	9,630
通信運搬費	545,200	470,000	75,200
減価償却費	1,076,850	1,491,336	△ 414,486
消耗什器備品費	1,789,680	917,200	872,480
消耗品費	695,600	658,000	37,600
修繕費	153,000	400,000	△ 247,000
燃料費	50,000	100,000	△ 50,000
賃借料	3,890,928	3,485,227	405,701
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	3,064,000	2,654,904	409,096
雑費	695,600	828,653	△ 133,053
事業費計	77,436,361	77,456,635	△ 20,274
管理費			
給与手当	1,640,662	1,850,699	△ 210,037
退職給付費用	67,960	72,720	△ 4,760
福利厚生費	286,351	285,469	882
会議費	590,000	620,000	△ 30,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	34,800	30,000	4,800
減価償却費	17,748	20,550	△ 2,802
消耗品費	44,400	42,000	2,400
賃借料	248,328	222,461	25,867
租税公課	186,000	156,696	29,304
雑費	174,600	171,347	3,253
管理費計	3,330,849	3,511,942	△ 181,093
経常費用計	80,767,210	80,968,577	△ 201,367
評価損益等調整前当期経常増減額	5,920,446	11,191,683	△ 5,271,237
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,920,446	11,191,683	△ 5,271,237
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,920,445	11,191,683	△ 5,271,238
一般正味財産期首残高	113,521,007	106,317,780	7,203,227
一般正味財産期末残高	119,441,452	117,509,463	1,931,989
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	119,441,452	117,509,463	1,931,989