

収支予算書(正味財産増減計算書)  
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	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	8,000	0
受取会費			
受取会費	2,647,000	2,661,000	△ 14,000
事業収益			
各種講習会収益	69,500,000	68,714,218	785,782
安全衛生等普及資料頒布収益	10,400,000	10,798,888	△ 398,888
広報指導収益	1,590,000	1,776,000	△ 186,000
安全衛生大会等収益	547,000	620,000	△ 73,000
雑収益			
受取利息	0	300	△ 300
雑収益	2,000,000	2,109,250	△ 109,250
経常収益計	86,692,000	86,687,656	4,344
(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	470,000	446,927	23,073
各種講習会費	28,706,000	27,619,750	1,086,250
安全衛生等普及資料作成費	8,500,000	8,740,643	△ 240,643
三重県産業安全衛生大会費	1,250,000	1,358,074	△ 108,074
全国産業安全衛生大会費	60,000	80,000	△ 20,000
安全祈願祭費	1,800,000	1,815,000	△ 15,000
上部団体等会費	160,000	160,000	0
地区協会協力費	420,000	440,548	△ 20,548
渉外費	550,000	600,000	△ 50,000
講習会システムレンタル料	600,000	501,760	98,240
部会会議費	306,000	306,000	0
給与手当	19,153,000	17,441,478	1,711,522
退職給付費用	672,000	720,040	△ 48,040
福利厚生費	3,166,000	2,934,653	231,347
旅費交通費	250,000	146,630	103,370
通信運搬費	650,000	545,200	104,800
減価償却費	1,500,000	1,076,850	423,150
消耗什器備品費	850,000	1,789,680	△ 939,680
消耗品費	633,000	695,600	△ 62,600
修繕費	400,000	153,000	247,000
燃料費	30,000	50,000	△ 20,000
賃借料	4,000,000	3,890,928	109,072
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	3,300,000	3,064,000	236,000
雑費	692,000	695,600	△ 3,600
事業費計	80,282,000	77,436,361	2,845,639
管理費			
給与手当	2,157,000	1,640,662	516,338
退職給付費用	72,000	67,960	4,040
福利厚生費	356,000	286,351	69,649
会議費	600,000	590,000	10,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	35,000	34,800	200
減価償却費	15,000	17,748	△ 2,748
消耗品費	14,000	44,400	△ 30,400
賃借料	250,000	248,328	1,672
租税公課	200,000	186,000	14,000
雑費	170,000	174,600	△ 4,600
管理費計	3,909,000	3,330,849	578,151
経常費用計	84,191,000	80,767,210	3,423,790
評価損益等調整前当期経常増減額	2,501,000	5,920,446	△ 3,419,446
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,501,000	5,920,446	△ 3,419,446
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,501,000	5,920,445	△ 3,419,445
一般正味財産期首残高	129,319,496	113,521,007	15,798,489
一般正味財産期末残高	131,820,496	119,441,452	12,379,044
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	131,820,496	119,441,452	12,379,044