

収支予算書(正味財産増減計算書内訳表ベース)

平成29年4月1日から平成30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	15,000	14,000	1,000
受取会費			
受取会費	2,666,000	2,687,000	△ 21,000
事業収益			
各種講習会収益	69,186,080	68,779,784	406,296
安全衛生等普及資料頒布収益	11,448,300	11,288,254	160,046
広報指導収益	1,757,000	1,690,000	67,000
安全衛生大会等収益	600,000	580,000	20,000
雑収益			
受取利息	1,000	8,000	△ 7,000
雑収益	2,092,000	1,760,000	332,000
経常収益計	87,765,380	86,807,038	958,342
(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	630,000	250,000	380,000
各種講習会費	24,328,000	24,331,530	△ 3,530
安全衛生等普及資料作成費	9,242,216	9,122,718	119,498
三重県産業安全衛生大会費	1,447,000	1,400,000	47,000
全国産業安全衛生大会費	72,640	150,000	△ 77,360
安全祈願祭費	1,700,000	1,680,000	20,000
労働災害防止団体連絡協議会費	0	10,000	△ 10,000
上部団体等会費	160,000	160,000	0
地区協会協力費	427,580	383,080	44,500
渉外費	600,000	690,000	△ 90,000
講習会システムレンタル料	600,000	600,000	0
部会会議費	436,000	380,000	56,000
給与手当	18,266,693	17,564,411	702,282
退職給付費用	776,400	775,013	1,387
福利厚生費	3,004,736	2,877,813	126,923
旅費交通費	138,000	109,020	28,980
通信運搬費	356,423	394,800	△ 38,377
減価償却費	1,842,261	2,135,455	△ 293,194
消耗什器備品費	917,200	550,000	367,200
消耗品費	628,207	820,990	△ 192,783
修繕費	400,000	400,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	3,634,677	3,477,917	156,760
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	2,588,688	2,587,600	1,088
雑費	827,577	799,000	28,577
事業費計	75,288,298	73,913,347	1,374,951
管理費			
給与手当	1,914,167	1,895,029	19,138
退職給付費用	75,600	76,987	△ 1,387
福利厚生費	284,226	281,646	2,580
会議費	620,000	600,000	20,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	22,578	25,200	△ 2,622
減価償却費	25,933	47,545	△ 21,612
消耗品費	39,794	49,850	△ 10,056
賃借料	231,879	221,995	9,884
租税公課	151,311	152,400	△ 1,089
雑費	207,423	201,000	6,423
管理費計	3,612,911	3,591,652	21,259
経常費用計	78,901,209	77,504,999	1,396,210
評価損益等調整前当期経常増減額	8,864,171	9,302,039	△ 437,868
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,864,171	9,302,039	△ 437,868
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	8,864,170	9,302,039	△ 437,869
一般正味財産期首残高	99,820,220	92,106,843	7,713,377
一般正味財産期末残高	108,684,390	101,408,882	7,275,508
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	108,684,390	101,408,882	7,275,508