

収支予算書(正味財産増減計算書内訳表ベース)  
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	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	10,000	15,000	△ 5,000
受取会費			
受取会費	2,665,000	2,666,000	△ 1,000
事業収益			
各種講習会収益	72,462,800	69,186,080	3,276,720
安全衛生等普及資料頒布収益	12,071,460	11,448,300	623,160
広報指導収益	1,760,000	1,757,000	3,000
安全衛生大会等収益	650,000	600,000	50,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,540,000	2,092,000	448,000
経常収益計	92,160,260	87,765,380	4,394,880
(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	630,000	0
各種講習会費	27,317,000	24,852,766	2,464,234
安全衛生等普及資料作成費	9,660,816	9,242,216	418,600
三重県産業安全衛生大会費	1,447,000	1,447,000	0
全国産業安全衛生大会費	107,440	72,640	34,800
安全祈願祭費	1,780,000	1,700,000	80,000
上部団体等会費	160,000	160,000	0
地区協会協力費	438,080	427,580	10,500
渉外費	600,000	600,000	0
講習会システムレンタル料	600,000	600,000	0
部会会議費	442,000	436,000	6,000
給与手当	17,261,541	18,266,693	△ 1,005,152
退職給付費用	743,280	776,400	△ 33,120
福利厚生費	2,963,158	3,004,736	△ 41,578
旅費交通費	137,000	138,000	△ 1,000
通信運搬費	470,000	405,708	64,292
減価償却費	1,491,336	1,842,261	△ 350,925
消耗什器備品費	917,200	917,200	0
消耗品費	658,000	628,207	29,793
修繕費	400,000	400,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	3,485,227	3,634,677	△ 149,450
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	2,654,904	2,588,688	66,216
雑費	828,653	827,577	1,076
事業費計	77,456,635	75,862,349	1,594,286
管理費			
給与手当	1,850,699	1,914,167	△ 63,468
退職給付費用	72,720	75,600	△ 2,880
福利厚生費	285,469	284,226	1,243
会議費	620,000	620,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	30,000	25,884	4,116
減価償却費	20,550	25,933	△ 5,383
消耗品費	42,000	39,794	2,206
賃借料	222,461	231,879	△ 9,418
租税公課	156,696	151,311	5,385
雑費	171,347	207,423	△ 36,076
管理費計	3,511,942	3,616,217	△ 104,275
経常費用計	80,968,577	79,478,566	1,490,011
評価損益等調整前当期経常増減額	11,191,683	8,286,814	2,904,869
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,191,683	8,286,814	2,904,869
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	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,191,682	8,286,813	2,904,869
一般正味財産期首残高	106,317,780	99,820,220	6,497,560
一般正味財産期末残高	117,509,462	108,107,033	9,402,429
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	117,509,462	108,107,033	9,402,429