

平成29年度収支予算
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	増 減	前年度 決算額	実施事業 予算額	その他事業 予算額	法人会計 予算額	備考欄
I 収入の部								
特定資産運用収入	10,000	10,000	0	11,763	0	0	10,000	
特定資産利息収入	10,000	10,000	0	11,763	0	0	10,000	
会費収入	9,280,000	9,420,000	△ 140,000	9,352,935	0	0	9,280,000	
規模による会費収入	720,000	720,000	0	720,000	0	0	720,000	
会員数による会費収入	8,560,000	8,700,000	△ 140,000	8,632,935	0	0	8,560,000	
事業収入	146,080,000	149,200,000	△ 3,120,000	145,217,043	129,880,000	16,200,000	0	
受講料収入	123,000,000	127,000,000	△ 4,000,000	121,669,384	123,000,000	0	0	
テキスト収入	6,880,000	6,600,000	280,000	6,878,880	6,880,000	0	0	
教育講習収入	13,000,000	13,000,000	0	13,238,956	0	13,000,000	0	
受託業務収入	3,200,000	2,600,000	600,000	3,429,823	0	3,200,000	0	
整備事業収入	2,100,000	1,500,000	600,000	2,366,771	0	2,100,000	0	
中災防事業収入	1,100,000	1,100,000	0	1,063,052	0	1,100,000	0	
雑収入	2,010,000	2,080,000	△ 70,000	1,992,741	0	2,000,000	10,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	985	0	0	10,000	
雑収入	2,000,000	2,070,000	△ 70,000	1,991,756	0	2,000,000	0	
特定資産取崩収入	1,270,120	0	1,270,120	340,155	0	0	1,270,120	
退職給付引当資産取崩収入	1,270,120	0	1,270,120	340,155	0	0	1,270,120	
他会計からの繰入金収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	10,000,000	9,000,000	0	0	
その他事業会計からの繰入金収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	10,000,000	9,000,000	0	0	
当期収入合計 (A)	167,650,120	170,710,000	△ 3,059,880	166,914,637	138,880,000	18,200,000	10,570,120	
前期繰越収支差額	5,037,727	8,032,898	△ 2,995,171	8,032,898	△ 8,934,941	454,130	13,518,538	
収入合計 (B)	172,687,847	178,742,898	△ 6,055,051	174,947,535	129,945,059	18,654,130	24,088,658	
II 支出の部								
事業費支出	149,118,000	149,857,000	△ 739,000	146,909,558	138,082,000	11,036,000	0	
人件費支出	54,285,000	55,703,000	△ 1,418,000	55,158,230	50,294,000	3,991,000	0	
役員報酬支出	6,149,000	6,149,000	0	6,149,880	5,466,000	683,000	0	
職員給与支出	35,870,000	37,094,000	△ 1,224,000	36,667,029	33,378,000	2,492,000	0	
臨時雇賃金支出	1,360,000	1,360,000	0	1,362,544	1,360,000	0	0	
退職共済掛金支出	1,446,000	1,461,000	△ 15,000	1,460,800	1,330,000	116,000	0	
福利厚生費支出	7,292,000	7,521,000	△ 229,000	7,313,913	6,692,000	600,000	0	
旅費支出	200,000	150,000	50,000	236,064	100,000	100,000	0	
支部臨時雇賃金支出	1,968,000	1,968,000	0	1,968,000	1,968,000	0	0	
事業費支出	94,833,000	94,154,000	679,000	91,751,328	87,788,000	7,045,000	0	
謝金手当支出	30,200,000	30,200,000	0	30,317,124	29,500,000	700,000	0	
会議費支出	1,150,000	1,150,000	0	1,263,653	1,150,000	0	0	
職員旅費支出	700,000	600,000	100,000	690,562	350,000	350,000	0	
機器リース料支出	3,716,000	3,222,000	494,000	2,883,245	3,561,000	155,000	0	
施設借上費支出	5,100,000	4,850,000	250,000	4,963,736	4,250,000	850,000	0	
通信運搬費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	1,491,564	1,460,000	40,000	0	
消耗備品費支出	1,200,000	1,700,000	△ 500,000	1,010,624	1,140,000	60,000	0	
修繕費支出	200,000	150,000	50,000	0	200,000	0	0	
テキスト購入費支出	6,000,000	6,000,000	0	5,673,565	5,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出	1,100,000	1,350,000	△ 250,000	1,117,073	750,000	350,000	0	
修了証関係費支出	900,000	900,000	0	992,304	830,000	70,000	0	
燃料費支出	200,000	200,000	0	218,939	200,000	0	0	
光熱水料費支出	3,100,000	3,100,000	0	2,427,392	3,050,000	50,000	0	
借館料支出	12,350,000	12,262,000	88,000	12,255,056	11,662,000	688,000	0	
維持管理費支出	1,420,000	1,600,000	△ 180,000	1,270,805	1,420,000	0	0	
保険料支出	600,000	250,000	350,000	596,220	600,000	0	0	
調査研究費支出	630,000	660,000	△ 30,000	628,089	593,000	37,000	0	
広報宣伝費支出	11,000,000	10,270,000	730,000	10,240,061	10,472,000	528,000	0	
諸会費支出	80,000	100,000	△ 20,000	80,000	80,000	0	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	25,000	20,000	0	0	
公租公課費支出	4,987,000	5,190,000	△ 203,000	4,964,970	4,620,000	367,000	0	
雑支出	2,290,000	2,290,000	0	2,311,776	1,990,000	300,000	0	
受講促進費支出	5,700,000	5,800,000	△ 100,000	5,639,570	4,200,000	1,500,000	0	
支部借館料支出	690,000	690,000	0	690,000	690,000	0	0	
管理費支出	8,922,320	7,782,000	1,140,320	7,610,705	0	0	8,922,320	
人件費支出	4,338,320	3,073,000	1,265,320	3,411,896	0	0	4,338,320	
役員報酬支出	683,000	683,000	0	683,320	0	0	683,000	
職員給与支出	1,270,000	1,276,000	△ 6,000	1,273,326	0	0	1,270,000	
退職金支出	1,270,120	0	1,270,120	340,155	0	0	1,270,120	
退職共済掛金支出	149,200	147,000	2,200	147,200	0	0	149,200	
福利厚生費支出	786,000	817,000	△ 31,000	785,555	0	0	786,000	
旅費支出	180,000	150,000	30,000	182,340	0	0	180,000	
事業費支出	4,584,000	4,709,000	△ 125,000	4,198,809	0	0	4,584,000	
会議費支出	600,000	600,000	0	515,054	0	0	600,000	
機器リース料支出	155,000	173,000	△ 18,000	130,921	0	0	155,000	
通信運搬費支出	40,000	50,000	△ 10,000	40,669	0	0	40,000	
消耗備品費支出	60,000	70,000	△ 10,000	67,931	0	0	60,000	
修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	0	0	0	50,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	38,283	0	0	30,000	
光熱水料費支出	50,000	50,000	0	48,868	0	0	50,000	
借館料支出	688,000	678,000	10,000	677,808	0	0	688,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	31,746	0	0	50,000	
部会費支出	180,000	200,000	△ 20,000	0	0	0	180,000	
安全衛生大会費支出	1,400,000	1,400,000	0	1,405,920	0	0	1,400,000	
調査研究費支出	110,000	117,000	△ 7,000	108,825	0	0	110,000	
広報宣伝費支出	528,000	528,000	0	499,917	0	0	528,000	
諸会費支出	290,000	290,000	0	285,500	0	0	290,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	25,000	0	0	20,000	
公租公課費支出	263,000	273,000	△ 10,000	254,512	0	0	263,000	
雑支出	70,000	80,000	△ 10,000	67,855	0	0	70,000	
特定資産取得支出	2,456,308	5,389,545	△ 2,933,237	5,389,545	0	0	2,456,308	
事務所等建設基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	456,308	389,545	66,763	389,545	0	0	456,308	
減価償却引当預金取得支出	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	5,000,000	0	0	2,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計への繰入金支出	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	10,000,000	0	9,000,000	0	
実施事業会計への繰入金支出	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	10,000,000	0	9,000,000	0	
予備費支出	3,191,219	5,714,353	△ 2,523,134	0	△ 8,136,941	△ 1,381,870	12,710,030	
予備費支出	3,191,219	5,714,353	△ 2,523,134	0	△ 8,136,941	△ 1,381,870	12,710,030	
当期支出合計 (C)	172,687,847	178,742,898	△ 6,055,051	169,909,808	129,945,059	18,654,130	24,088,658	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 5,037,727	△ 8,032,898	2,995,171	△ 2,995,171	8,934,941	△ 454,130	△ 13,518,538	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	5,037,727	0	0	0	