

平成20年度収支予算書(H20.4.1～H21.3.31)

勘定科目		H19年度 予算 A	H20年度 予算 B	差異 (増減) C=B-A	備 考
大項目	小項目				
収 入 の 部					
会費収入	通常会費	30,730,500	19,500,000	-11,230,500	
	総合会員特別賦課会費	0	10,000,000	10,000,000	
	特別会員会費	7,000,000	7,000,000	0	
	特別事業助勢会費	0	15,000,000	15,000,000	安全体質強化事業費
	臨時会員会費	0	0	0	
	小計	37,730,500	51,500,000	13,769,500	
事業収入	特別教育講習会	800,000	900,000	100,000	過去3年間の受講実績を勘案
	職長教育講習会	1,000,000	1,000,000	0	
	入構者安全衛生教育	4,500,000	5,000,000	500,000	過去3年間の受講実績を勘案
	安全衛生講習会	30,000	30,000	0	
	交通安全事業受託費	240,000	240,000	0	
	頒布用品	0	0	0	
	小計	6,570,000	7,170,000	600,000	
雑収入	受取り利息	0	0	0	
	その他雑収入	20,000	0	-20,000	
	小計	20,000	0	-20,000	
特別預金取崩し収入	事業積立預金取崩し収入	230,000	0	-230,000	
	退職金引当金取崩し収入	0	4,926,000	4,926,000	
	小計	230,000	4,926,000	4,696,000	
	当期収入計	44,550,500	63,596,000	19,045,500	
	前期繰越収支差額	8,293,051	10,718,058	2,425,007	
	収入合計	52,843,551	74,314,058	21,470,507	
支 出 の 部					
事業費	給与・賞与	13,507,000	13,507,000	0	事務局職員(5名)等の給与の一元管理
	退職金	0	4,926,000	4,926,000	
	福利厚生費	2,330,000	2,330,000	0	
	印刷費	470,000	600,000	130,000	機関紙の年2回発行、各委員会資料、他
	研修費	200,000	200,000	0	
	諸謝費	500,000	500,000	0	
	表彰費	600,000	600,000	0	
	祈願祭費	30,000	30,000	0	
	部会運営費	4,070,000	4,070,000	0	
	安全衛生部会・教育部会活動費	1,600,000	2,200,000	600,000	健康登山、秋季体育大会、ボート大会、他
	改善活動部会活動費	1,900,000	1,900,000	0	
	人材育成部会活動費	0	1,000,000	1,000,000	
	6S推進部会活動費	0	500,000	500,000	
	特別教育講習会費	350,000	550,000	200,000	テキスト代
	職長教育講習会費	250,000	255,000	5,000	テキスト代
	新規入構者講習会	850,000	850,000	0	テキスト代
	安全衛生講習会	100,000	300,000	200,000	特別教育等の講師養成費、等
	地域活動費	150,000	150,000	0	まつり起業祭、他
	交通安全	240,000	240,000	0	
	頒布用品費	0	0	0	
特別事業費-1	300,000	18,000,000	17,700,000	安全体質強化事業費	
特別事業費-2	0	1,000,000	1,000,000	ホームページ刷新	
	小計	27,897,000	54,158,000	26,261,000	
管理費	給与・賞与	8,194,000	8,190,000	-4,000	事務局職員(5名)等の給与の一元管理
	福利厚生費	1,985,000	1,985,000	0	
	会議費	1,950,000	1,500,000	-450,000	通常総会開催回数の削減、他
	備品費	50,000	50,000	0	
	消耗品費	500,000	400,000	-100,000	事務局統合によるプリンター等一括管理、他
	渉外費	500,000	200,000	-300,000	
	図書費	100,000	100,000	0	
	旅費交通費	665,000	720,000	55,000	鉄連・行政主催、事務局長会議、他
	通信運搬費	650,000	420,000	-230,000	特別事業費で計上(はっしんルーム電話代等)
	賃借料	505,166	110,000	-395,166	特別事業費で計上(はっしんルームコピーリース代等)
	租税公課	80,000	15,000	-65,000	市民税4-6月分(法人期間分)
	諸会費	130,000	130,000	0	
	慶弔費	150,000	250,000	100,000	
	雑費	535,000	200,000	-335,000	特別事業費で計上(はっしんルーム床清掃等)
	予備費	680,500	200,000	-480,500	
		小計	16,674,666	14,470,000	-2,204,666
固定資産取得支出	備品什器取得	0	0	0	
	小計	0	0	0	
特定預金繰入れ支出	事業費積立預金繰入れ	500,000	500,000	0	
	退職金引当預金繰入れ	2,000,000	2,000,000	0	
	小計	2,500,000	2,500,000	0	
	当期支出計	47,071,666	71,128,000	24,056,334	
	当期収支差額	-2,521,166	-7,532,000	-5,010,834	
	次期繰越収支差額	5,771,885	3,186,058	-2,585,827	