

# 令和元年度(2019年度) 収支予算

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科 目	令和元年度 予算額	前年度予算額	増 減	予算比	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	0	0	0		
基本財産利息収入	0	0	0		
基本財産配当金収入	0	0	0		
(2) 特定資産運用収入	0	0	0		
特定資産利息収入	0	0	0		
(3) 入会金収入	0	0	0		
入会金収入	0	0	0		
(4) 事業会費収入	72,694,000	75,145,700	▲ 2,451,700	97%	※会員数：正54社、賛助19社、受検7社、計80社
会費収入	31,752,000	31,704,000	▲ 48,000	100%	
正会員収入	19,440,000	19,440,000	0	100%	
分科会収入	7,092,000	7,164,000	▲ 72,000	99%	※全年退会会社分の分科会費を訂正
支部会収入	2,940,000	2,940,000	0	100%	
賛助会収入	2,280,000	2,160,000	▲ 120,000	106%	※本部1社“増”(株ワタ製作所)
生産比例会費収入	40,942,000	43,441,700	▲ 2,499,700	94%	
閉鎖型SPヘッド	24,000,000	26,000,000	▲ 2,000,000	92%	※SP予算数量：2,400,000個
一斉開放弁	1,800,000	1,900,000	▲ 100,000	95%	
流水検知装置	2,900,000	2,500,000	▲ 400,000	116%	
泡消火薬剤	1,600,000	1,800,000	▲ 200,000	89%	
認定・評定機器類	6,687,000	7,316,700	▲ 629,700	91%	
表示灯類	3,955,000	3,925,000	▲ 30,000	101%	
(5) 調査研究受託収入	0	0	0		
調査研究受託収入	0	0	0		
(6) 調査研究助成収入	0	0	0		
調査研究助成収入	0	0	0		
(7) 雑収入	6,625,500	10,320,840	▲ 3,695,340	64%	
雑収入	1,665,000	1,665,000	0	100%	※(一財)大阪府消防設備協会点検済派ペル普及啓発業務
受取利子収入	2,000	2,000	0	100%	(H30:税込≒1,700,000)
印刷物頒布収入	4,958,500	8,653,840	▲ 3,695,340	57%	泡等基準書、マニュアル、DVD、設置及び技術基準発行
<b>事業活動収入 計</b>	<b>79,319,500</b>	<b>85,466,540</b>	<b>▲ 6,147,040</b>	<b>93%</b>	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	73,007,380	69,817,616	▲ 3,189,764	105%	
給与諸手当支出	27,895,615	28,151,632	▲ 256,017	99%	
退職給付支出	0	2,954,800	▲ 2,954,800	0%	
福利厚生費支出	4,184,342	4,222,745	▲ 38,403	99%	
会議費支出	6,285,041	5,897,805	▲ 387,236	107%	※総会費、勉強会、講師会及び会費補助含む。
旅費交通費支出	2,094,903	2,053,652	▲ 41,251	102%	※住宅防火防災推進のシナリオ向け及び講師会含む。
通信運搬費支出	716,927	706,967	▲ 9,960	101%	
消耗什器備品費支出	2,502,450	400,890	▲ 2,101,560	624%	※委員会用PC 20台・プロジェクター交換費等
消耗品費支出	389,519	361,880	▲ 27,639	108%	
印刷製本費	3,893,447	4,841,722	▲ 948,275	80%	※書籍類、DVD、シール、ラベル、パンフレット等制作費
新聞図書費支出	697,847	606,247	▲ 91,600	115%	
水道光熱費支出	399,396	422,470	▲ 23,074	95%	
賃借料支出	5,971,485	6,227,623	▲ 256,138	96%	
租税公課支出	194,220	194,220	0	100%	
負担金支出	5,328,600	5,328,600	0	100%	※諸会費等(全消機表彰負担金+80,000)
手数料支出	2,087,799	809,599	▲ 1,278,200	258%	※顧問会計士、出向費、謝金、保守費用、ホームページ制作費等
支払リース料支出	2,053,568	2,053,568	0	100%	
渉外費支出	249,830	241,530	▲ 8,300	103%	※慶弔費、セミナー参加費、外部打合せ会議費等
調査研究費支出	7,949,080	4,218,230	▲ 3,730,850	188%	※ハロン自主行動計画、ISO関係、PFOA対策費含む。
支払利息支出	9,545	9,545	0	100%	
雑支出	103,765	113,891	▲ 10,126	91%	
(2) 管理費支出	14,953,319	14,299,994	▲ 653,325	105%	
給与諸手当支出	5,713,560	5,765,997	▲ 52,437	99%	
退職給付支出	0	605,200	▲ 605,200	0%	
福利厚生費支出	857,034	864,900	▲ 7,866	99%	
会議費支出	1,287,298	1,207,984	▲ 79,314	107%	
旅費交通費支出	429,077	420,628	▲ 8,449	102%	
通信運搬費支出	146,841	144,801	▲ 2,040	101%	
消耗什器備品費支出	512,550	82,110	▲ 430,440	624%	
消耗品費支出	79,781	74,120	▲ 5,661	108%	
印刷製本費支出	797,453	991,678	▲ 194,225	80%	
新聞図書費支出	142,933	124,171	▲ 18,762	115%	
水道光熱費支出	81,804	86,530	▲ 4,726	95%	
賃借料支出	1,223,075	1,275,537	▲ 52,462	96%	
租税公課支出	39,780	39,780	0	100%	
負担金支出	1,091,400	1,091,400	0	100%	
手数料支出	427,621	165,821	▲ 261,800	258%	
支払リース料支出	420,610	420,610	0	100%	
渉外費支出	51,170	49,470	▲ 1,700	103%	
調査研究費支出	1,628,125	863,975	▲ 764,150	188%	
支払利息支出	1,955	1,955	0	100%	
雑支出	21,253	23,327	▲ 2,074	91%	
<b>事業活動支出 計</b>	<b>87,960,699</b>	<b>84,117,610</b>	<b>▲ 3,843,089</b>	<b>105%</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>▲ 8,641,199</b>	<b>1,348,930</b>	<b>▲ 9,990,129</b>	<b>-641%</b>	

科 目	令和元年度 予算額	前年度予算額	増 減	予算比	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
(1) 基本財産取崩収入	0	38,018,000	▲ 38,018,000	0%	
投資有価証券売却収入	0	3,824,000	▲ 3,824,000	0%	
定期預金取崩収入	0	34,194,000	▲ 34,194,000	0%	
(2) 特定資産取崩収入	0	3,560,000	▲ 3,560,000		
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	3,560,000	▲ 3,560,000		※平成30年度に2名退職
50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
<b>投資活動収入 計</b>	<b>0</b>	<b>41,578,000</b>	<b>▲ 41,578,000</b>		
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出	0	0	0		
投資有価証券購入支出	0	0	0		
定期預金支出	0	0	0		
(2) 特定資産取得支出	2,024,500	39,977,800	▲ 37,953,300		
事業運営積立資産取得支出	0	38,018,000	▲ 38,018,000	0%	
退職給付引当資産取得支出	1,024,500	959,800	64,700		
50周年積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0		※令和3年度の設立50周年記念式典用
<b>投資活動支出 計</b>	<b>2,024,500</b>	<b>39,977,800</b>	<b>▲ 37,953,300</b>		
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 2,024,500</b>	<b>1,600,200</b>	<b>▲ 3,624,700</b>		
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入	0	0	0		
<b>財務活動収入 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2. 財務活動支出	0	0	0		
リース債務返済支出	0	0	0		
<b>財務活動支出 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV 予備費支出</b>	<b>2,370,000</b>	<b>0</b>	<b>2,370,000</b>		※事業活動収入の3%
			0		
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 13,035,699</b>	<b>2,949,130</b>	<b>▲ 15,984,829</b>	<b>-442%</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>7,724,733</b>	<b>6,101,758</b>	<b>1,622,975</b>	<b>127%</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>▲ 5,310,966</b>	<b>9,050,888</b>	<b>▲ 14,361,854</b>	<b>-59%</b>	