

令和2年度(2020年度) 収支予算

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

(単位:円)

科 目	令和2年度 予算額	前年度予算額	増 減	予算比	備 考
I 事業活動収支の部					
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	70,456,000	72,694,000	▲ 2,238,000	97%	※会員数：正52社、賛助20社、受検7社、計79社
会費収入	30,768,000	31,752,000	▲ 984,000	97%	
正会員収入	18,720,000	19,440,000	▲ 720,000	96%	※2社“減” (YONE株, (株)ホーサイ)
分科会収入	6,948,000	7,092,000	▲ 144,000	98%	
支部会収入	2,700,000	2,940,000	▲ 240,000	92%	
賛助会収入	2,400,000	2,280,000	▲ 120,000	105%	
生産比例会費収入	39,688,000	40,942,000	▲ 1,254,000	97%	※本部1社“増”(株オンシザワ)
閉鎖型SPヘッド	21,300,000	24,000,000	▲ 2,700,000	89%	※SPヘッド予算数量：2,130,000個
一斉開放弁	1,800,000	1,800,000	0	100%	※一斉開放弁予算数量：18,000個
流水検知装置	2,900,000	2,900,000	0	100%	※流水検知装置予算数量：29,000個
泡消火薬剤	1,600,000	1,600,000	0	100%	※泡消火剤予算数量：1,600,000個
認定・評定機器類	6,688,000	6,687,000	1,000		
表示灯類	5,400,000	3,955,000	1,445,000	137%	
(5) 調査研究受託収入	1,039,500	0	1,039,500		
調査研究受託収入	1,039,500	0	1,039,500		※泡消火薬剤の経年劣化に関する調査事業
(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	7,422,328	6,625,500	796,828	112%	
雑収入	1,820,000	1,665,000	155,000	109%	※(一財)大阪府消防防協協会点検済票ラベル普及啓発業務
受取利子収入	2,000	2,000	0	100%	(R01:税込与1,700,000)
印刷物頒布収入	5,600,328	4,958,500	641,828	113%	書籍類、DVD、シール、ラベル等
事業活動収入 計	78,917,828	79,319,500	▲ 401,672	99%	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	72,208,913	73,007,379	▲ 798,466	99%	
給与諸手当支出	27,905,623	27,895,615	10,008	100%	
退職給付支出	0	0	0	0%	
福利厚生費支出	4,185,843	4,184,342	1,501	100%	
会議費支出	6,525,004	6,285,041	239,963	104%	※総会費、勉強会、講師会及び会費補助含む。
旅費交通費支出	1,754,935	2,094,903	▲ 339,968	84%	※住宅防火防災推進シブゾウ向け及び講師会含む。
通信運搬費支出	707,266	716,927	▲ 9,661	99%	
消耗什器備品費支出	201,275	2,502,450	▲ 2,301,175	8%	
消耗品費支出	390,349	389,519	830	100%	
印刷製本費	6,079,667	3,893,447	2,186,220	156%	※書籍類、シール、ラベル、パンフレット等印刷費
新聞図書費支出	703,244	697,847	5,397	101%	
水道光熱費支出	412,510	399,396	13,114	103%	
賃借料支出	6,321,109	5,971,485	349,624	106%	※事務所家賃・管理費・更新料等
租税公課支出	194,220	194,220	0	100%	
負担金支出	5,336,900	5,328,600	8,300	100%	※諸会費等
手数料支出	2,591,443	2,087,799	503,644	124%	※顧問会計士、謝金、保守費用、ホームページ制作費等
支払リース料支出	2,164,751	2,053,568	111,183	105%	
渉外費支出	306,270	249,830	56,440	123%	※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	5,551,609	7,949,080	▲ 2,397,471	70%	※ハロン自主行動計画、ISO関係、PFOA対策費含む。
調査研究受託支出	780,200	0	780,200		※泡消火薬剤の経年劣化に関する調査事業
支払利息支出	9,545	9,545	0	100%	
雑支出	87,150	103,765	▲ 16,615	84%	
(2) 管理費支出	14,789,777	14,953,320	▲ 163,543	99%	
給与諸手当支出	5,715,609	5,713,560	2,049	100%	
退職給付支出	0	0	0	0%	
福利厚生費支出	857,341	857,034	307	100%	
会議費支出	1,336,447	1,287,298	49,149	104%	
旅費交通費支出	359,445	429,077	▲ 69,632	84%	
通信運搬費支出	144,862	146,841	▲ 1,979	99%	
消耗什器備品費支出	41,225	512,550	▲ 471,325	8%	
消耗品費支出	79,951	79,781	170	100%	
印刷製本費支出	1,245,233	797,453	447,780	156%	
新聞図書費支出	144,038	142,933	1,105	101%	
水道光熱費支出	84,490	81,804	2,686	103%	
賃借料支出	1,294,685	1,223,075	71,610	106%	
租税公課支出	39,780	39,780	0	100%	
負担金支出	1,093,100	1,091,400	1,700	100%	
手数料支出	530,777	427,621	103,156	124%	
支払リース料支出	443,383	420,610	22,773	105%	
渉外費支出	62,730	51,170	11,560	123%	
調査研究費支出	1,137,076	1,628,125	▲ 491,049	70%	
調査研究受託支出	159,800	0	159,800		
支払利息支出	1,955	1,955	0	100%	
雑支出	17,850	21,253	▲ 3,403	84%	
事業活動支出 計	86,998,690	87,960,699	▲ 962,009	99%	
事業活動収支差額	▲ 8,080,862	▲ 8,641,199	560,337	94%	

科 目	令和2年度 予算額	前年度予算額	増 減	予算比	備 考
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	0%	
投資有価証券売却収入	0	0	0		
定期預金取崩収入	0	0	0		
(2) 特定資産取崩収入	1,419,000	0	1,419,000		
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	0	0		
50周年積立資産取崩収入	1,419,000	0	1,419,000		※50周年記念誌作成費用(中間出来高支払い分)
投資活動収入 計	1,419,000	0	1,419,000		
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出	0	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	2,068,300	2,024,500	43,800	102%	
事業運営積立資産取得支出	0	0	0		
退職給付引当資産取得支出	1,068,300	1,024,500	43,800		
50周年積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0		※2021年度の設立50周年記念式典用
投資活動支出 計	2,068,300	2,024,500	43,800		
投資活動収支差額	▲ 649,300	▲ 2,024,500	1,375,200		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0		
財務活動収入 計	0	0	0		
2. 財務活動支出	0	0	0		
リース債務返済支出	0	0	0		
財務活動支出 計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出	2,370,000	2,370,000	0	100%	※事業活動収入の3%
			0		
当期収支差額	▲ 11,100,162	▲ 13,035,699	1,935,537	85%	
前期繰越収支差額	5,482,941	7,724,733	▲ 2,241,792	71%	
次期繰越収支差額	▲ 5,617,221	▲ 5,310,966	▲ 306,255	106%	