

平成30年度 収支予算

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	30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	75,145,700	63,652,692	11,493,008	118%	※会員数：正54社、賛助18社、受検7社、計79社
会費収入	31,704,000	23,268,000	8,436,000	136%	※正会員会費・生産比例会費改訂
生産比例会費収入	43,441,700	40,384,692	3,057,008	108%	
(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	10,320,840	5,107,171	5,213,669	202%	
雑収入	1,665,000	1,524,000	141,000	109%	※(一財)大阪府消防設備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%	
印刷物頒布収入	8,653,840	3,581,171	5,072,669	242%	泡等基準書、泡マニュアル&DVD、設置及び技術基準発行予定
事業活動収入 計	85,466,540	68,759,863	16,706,677	124%	※会費規程改訂のため“増”
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	69,817,616	60,526,608	9,291,008	115%	
給与諸手当支出	28,151,632	19,298,733	8,852,899	146%	※業務主幹増員及び技術主幹転籍
退職給付支出	2,954,800	1,195,200	1,759,600	247%	※2名退職予定
福利厚生費支出	4,222,745	2,907,559	1,315,186	145%	
会議費支出	5,897,805	4,639,576	1,258,229	127%	※総会費、勉強会、講師会及び会費補助含む。
旅費交通費支出	2,053,652	1,457,082	596,570	141%	※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	706,967	696,186	10,781	102%	
消耗什器備品費支出	400,890	208,330	192,560	192%	
消耗品費支出	361,880	361,880	0	100%	
印刷製本費	4,841,722	4,517,607	324,115	107%	※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	606,247	578,434	27,813	105%	
水道光熱費支出	422,470	407,364	15,106	104%	
賃借料支出	6,227,623	5,971,485	256,138	104%	※本部事務所更新料(平成31年2月更新予定)
租税公課支出	194,220	194,220	0	100%	
負担金支出	5,328,600	5,262,200	66,400	101%	※諸会費等(全消費表彰負担金+80,000)
手数料支出	809,599	6,578,273	▲ 5,768,674	12%	※出向手数料“減”、顧問会計士、謝金、保守費用等
支払リース料支出	2,053,568	1,645,885	407,683	125%	
渉外費支出	241,530	233,230	8,300	104%	※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	4,218,230	4,225,244	▲ 7,014	100%	※ハロン自主行動計画、ISO関係含む。
支払利息支出	9,545	33,200	▲ 23,655	29%	
雑支出	113,891	114,920	▲ 1,029	99%	
(2) 管理費支出	14,299,994	12,397,015	1,902,979	115%	
給与諸手当支出	5,765,997	3,952,753	1,813,244	146%	
退職給付支出	605,200	244,800	360,400	247%	
福利厚生費支出	864,900	595,524	269,376	145%	
会議費支出	1,207,984	950,275	257,709	127%	
旅費交通費支出	420,628	298,438	122,190	141%	
通信運搬費支出	144,801	142,592	2,209	102%	
消耗什器備品費支出	82,110	42,670	39,440	192%	
消耗品費支出	74,120	74,120	0	100%	
印刷製本費支出	991,678	925,293	66,385	107%	
新聞図書費支出	124,171	118,474	5,697	105%	
水道光熱費支出	86,530	83,436	3,094	104%	
賃借料支出	1,275,537	1,223,075	52,462	104%	
租税公課支出	39,780	39,780	0	100%	
負担金支出	1,091,400	1,077,800	13,600	101%	
手数料支出	165,821	1,347,357	▲ 1,181,536	12%	
支払リース料支出	420,610	337,109	83,501	125%	
渉外費支出	49,470	47,770	1,700	104%	
調査研究費支出	863,975	865,411	▲ 1,436	100%	
支払利息支出	1,955	6,800	▲ 4,845	29%	
雑支出	23,327	23,538	▲ 211	99%	
事業活動支出 計	84,117,609	72,923,623	11,193,986	115%	
事業活動収支差額	1,348,931	▲ 4,163,760	5,512,691	-32%	

科 目	30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	38,018,000	0	38,018,000		※基本財産を特定資産に移行!
投資有価証券売却収入	3,824,000	0	3,824,000		
定期預金取崩収入	34,194,000	0	34,194,000		
(2) 特定資産取崩収入	3,560,000	1,440,000	2,120,000		
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	3,560,000	1,440,000	2,120,000		※2名退職予定
50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
投資活動収入 計	41,578,000	1,440,000	40,138,000		
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	39,977,800	1,658,800	38,319,000		※基本財産を特定資産に移行!
事業運営積立資産取得支出	38,018,000	0	38,018,000		
退職給付引当資産取得支出	959,800	658,800	301,000		
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	39,977,800	1,658,800	38,319,000		
投資活動収支差額	1,600,200	▲ 218,800	1,819,000		
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	444,080	▲ 444,080		
リース債務返済支出	0	444,080	▲ 444,080		
財務活動支出 計	0	444,080	▲ 444,080		
財務活動収支差額	0	▲ 444,080	444,080		
IV 予備費支出	0	0	0		
当期収支差額	2,949,131	▲ 4,826,640	7,775,771	-61%	
前期繰越収支差額	6,101,758	7,466,395	▲ 1,364,637	82%	
次期繰越収支差額	9,050,889	2,639,755	6,411,134	343%	