

令和3年度(2021年度) 収支予算

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(単位:円)

科 目	令和3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	68,006,500	70,456,000	▲ 2,449,500	97%	※会員数：正50社、賛助21社、受検6社、計77社
会費収入	29,748,000	30,768,000	▲ 1,020,000	97%	
正会員収入	18,000,000	18,720,000	▲ 720,000	96%	※2社“減”(ニッケン電子 株, ㈱北浦製作所)
分科会収入	6,768,000	6,948,000	▲ 180,000	97%	
支部会収入	2,460,000	2,700,000	▲ 240,000	91%	
賛助会収入	2,520,000	2,400,000	120,000	105%	※1社“増”(DOWAエコシステム㈱)
生産比例会費収入	38,258,500	39,688,000	▲ 1,429,500	96%	
閉鎖型SPヘッド	20,000,000	21,300,000	▲ 1,300,000	94%	※SPヘッド予算数量：2,000,000個
一斉開放弁	1,300,000	1,800,000	▲ 500,000	72%	※一斉開放弁予算数量：13,000個
流水検知装置	3,000,000	2,900,000	100,000	103%	※流水検知装置予算数量：30,000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
認定・評定機器類	6,778,500	5,400,000	1,378,500	126%	
表示灯類	5,580,000	6,688,000	▲ 1,108,000	83%	
(5) 調査研究受託収入	0	1,039,500	▲ 1,039,500		
調査研究受託収入	0	1,039,500	▲ 1,039,500		
(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	7,238,600	7,422,328	▲ 183,728	98%	
雑収入	1,720,000	1,820,000	▲ 100,000	95%	※(一財)大阪府消防設備協会点検済票ラベル普及啓発業務他
受取利子収入	2,000	2,000	0	100%	
印刷物頒布収入	5,516,600	5,600,328	▲ 83,728	99%	書籍類、DVD、シール、ラベル等
事業活動収入 計	75,245,100	78,917,828	▲ 3,672,728	95%	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	72,135,608	72,208,913	▲ 73,305	100%	
給与諸手当支出	27,945,924	27,905,623	40,301	100%	
退職給付支出	0	0	0	0%	
福利厚生費支出	4,191,889	4,185,843	6,045	100%	
会議費支出	7,400,654	6,525,004	875,650	113%	※総会費、勉強会、講師会及び会費補助含む。
旅費交通費支出	1,722,233	1,754,935	▲ 32,702	98%	※住宅防火防災推進ポスター向け及び講師会含む。
通信運搬費支出	674,066	707,266	▲ 33,200	95%	
消耗什器備品費支出	408,775	201,275	207,500	203%	
消耗品費支出	384,785	390,349	▲ 5,564	99%	
印刷製本費	5,242,612	6,079,667	▲ 837,055	86%	※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	726,145	703,244	22,901	103%	
水道光熱費支出	481,400	412,510	68,890	117%	
賃借料支出	6,049,385	6,321,109	▲ 271,724	96%	※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	5,336,900	0	100%	※諸会費等
手数料支出	2,716,847	2,591,443	125,405	105%	※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	2,410,549	2,164,751	245,798	111%	
渉外費支出	335,320	306,270	29,050	109%	※慶弔費、セミナー参加費、外部打合せ会費等
調査研究費支出	5,807,249	5,551,609	255,640	105%	※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	0	780,200	▲ 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	97,110	87,150	9,960	111%	
(2) 管理費支出	14,774,763	14,789,777	▲ 15,014	100%	
給与諸手当支出	5,723,864	5,715,609	8,255	100%	
退職給付支出	0	0	0	0%	
福利厚生費支出	858,580	857,341	1,238	100%	
会議費支出	1,515,797	1,336,447	179,350	113%	
旅費交通費支出	352,747	359,445	▲ 6,698	98%	
通信運搬費支出	138,062	144,862	▲ 6,800	95%	
消耗什器備品費支出	83,725	41,225	42,500	203%	
消耗品費支出	78,811	79,951	▲ 1,140	99%	
印刷製本費支出	1,073,788	1,245,233	▲ 171,445	86%	
新聞図書費支出	148,729	144,038	4,691	103%	
水道光熱費支出	98,600	84,490	14,110	117%	
賃借料支出	1,239,031	1,294,685	▲ 55,654	96%	
租税公課支出	39,780	39,780	0	100%	
負担金支出	1,093,100	1,093,100	0	100%	
手数料支出	556,463	530,777	25,685	105%	
支払リース料支出	493,727	443,383	50,344	111%	
渉外費支出	68,680	62,730	5,950	109%	
調査研究費支出	1,189,436	1,137,076	52,360	105%	
調査研究受託支出	0	159,800	▲ 159,800		
支払利息支出	1,955	1,955	0	100%	
雑支出	19,890	17,850	2,040	111%	
事業活動支出 計	86,910,371	86,998,690	▲ 88,319	100%	
事業活動収支差額	▲ 11,665,271	▲ 8,080,862	▲ 3,584,409	144%	

科 目	令和3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	1,419,000	0		
事業運営積立資産取崩収入		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	1,419,000	0	100%	※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	1,419,000	0	100%	
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	2,067,400	2,068,300	▲ 900	100%	
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	1,067,400	1,068,300	▲ 900		
50周年積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0		※設立50周年記念式典用
投資活動支出 計	2,067,400	2,068,300	▲ 900	100%	
投資活動収支差額	▲ 648,400	▲ 649,300	900		
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	2,260,000	2,370,000	▲ 110,000	95%	※事業活動収入の3%
			0		
当期収支差額	▲ 14,573,671	▲ 11,100,162	▲ 3,473,509	131%	
前期繰越収支差額	6,762,004	5,482,941	1,279,063	123%	
次期繰越収支差額	▲ 7,811,667	▲ 5,617,221	▲ 2,194,446	139%	