

令和5年度(2023年度) 収支予算書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

(単位:円)

科 目	令和5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) 入金収入	0	0	0		
入金収入	0	0	0		
(4) 事業会費収入	73,088,200	67,738,400	5,349,800	108%	
会費収入	28,956,000	29,352,000	△ 396,000	99%	※会員数：正48社、賛助21社、受検5社、計74社
正会員収入	17,280,000	17,640,000	△ 360,000	98%	
分科会収入	6,696,000	6,732,000	△ 36,000	99%	
支部会収入	2,460,000	2,460,000	0	100%	
賛助会収入	2,520,000	2,520,000	0	100%	
生産比例会費収入	44,132,200	38,386,400	5,745,800	115%	
閉鎖型SPヘッド	22,000,000	20,000,000	2,000,000	110%	※SPヘッド予算数量：2,200,000個
一斉開放弁	1,800,000	1,400,000	400,000	129%	※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	2,100,000	2,100,000	0	100%	※泡消火剤予算数量：2,100,000L
認定・評定機器類	7,532,200	6,336,400	1,195,800	119%	
表示灯類	7,800,000	5,650,000	2,150,000	138%	
(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	4,060,680	8,266,533	△ 4,205,853	49%	
雑収入	1,820,000	1,820,000	0	100%	※(一財)大阪府消防設備協会点検済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	2,238,680	6,444,533	△ 4,205,853	35%	書籍類、DVD、シール、ラベル等
事業活動収入 計	77,148,880	76,004,933	1,143,947	102%	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	70,134,920	76,602,995	△ 6,468,075	92%	
給与諸手当支出	28,122,279	28,901,491	△ 779,212	97%	
退職給付支出	1,494,000	1,394,400	99,600	107%	職員退職分
福利厚生費支出	4,218,342	4,335,224	△ 116,882	97%	
会議費支出	6,993,580	5,608,642	1,384,938	125%	※総会費、勉強会、講師会及び会費補助含む。
旅費交通費支出	1,536,596	1,488,273	48,323	103%	※住宅防火防災推進プログラム向け及び講師会含む。
通信運搬費支出	698,966	715,566	△ 16,600	98%	
消耗什器備品費支出	212,878	221,178	△ 8,300	96%	
消耗品費支出	442,085	391,345	50,740	113%	
印刷製本費	3,030,579	6,041,240	△ 3,010,661	50%	※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	704,605	704,605	0	100%	
水道光熱費支出	640,760	473,100	167,660	135%	
賃借料支出	6,035,275	6,294,484	△ 259,209	96%	※事務所家賃・管理費等
租税公課支出	194,220	194,220	0	100%	
負担金支出	5,378,400	5,378,400	0	100%	※諸会費等
手数料支出	3,414,213	3,414,213	0	100%	※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	2,250,837	2,249,244	1,594	100%	
渉外費支出	393,420	335,320	58,100	117%	※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	4,271,379	8,355,394	△ 4,084,015	51%	※ハロン自主行動計画、ISO関係、PFOA対策費等含む。
調査研究受託支出	0	0	0		
支払利息支出	9,545	9,545	0	100%	
雑支出	92,960	97,110	△ 4,150	96%	
(2) 管理費支出	14,364,984	15,689,770	△ 1,324,786	92%	
給与諸手当支出	5,759,985	5,919,583	△ 159,598	97%	
退職給付支出	306,000	285,600	20,400	107%	
福利厚生費支出	863,998	887,937	△ 23,940	97%	
会議費支出	1,432,420	1,148,758	283,662	125%	
旅費交通費支出	314,724	304,827	9,897	103%	
通信運搬費支出	143,162	146,562	△ 3,400	98%	
消耗什器備品費支出	43,602	45,302	△ 1,700	96%	
消耗品費支出	90,547	80,155	10,392	113%	
印刷製本費支出	620,721	1,237,362	△ 616,641	50%	
新聞図書費支出	144,317	144,317	0	100%	
水道光熱費支出	131,240	96,900	34,340	135%	
賃借料支出	1,236,141	1,289,232	△ 53,091	96%	
租税公課支出	39,780	39,780	0	100%	
負担金支出	1,101,600	1,101,600	0	100%	
手数料支出	699,297	699,297	0	100%	
支払リース料支出	461,015	460,688	326	100%	
渉外費支出	80,580	68,680	11,900	117%	
調査研究費支出	874,861	1,711,346	△ 836,485	51%	
調査研究受託支出	0	0	0		
支払利息支出	1,955	1,955	0	100%	
雑支出	19,040	19,890	△ 850	96%	
事業活動支出 計	84,499,904	92,292,765	△ 7,792,862	92%	
事業活動収支差額	△ 7,351,024	△ 16,287,832	8,936,809	45%	

科 目	令和5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	1,800,000	5,471,320	△ 3,671,320		
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	1,800,000	0	1,800,000		
50周年積立資産取崩収入	0	5,471,320	△ 5,471,320	0%	※50周年記念関係費用
投資活動収入 計	1,800,000	5,471,320	△ 3,671,320	33%	
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	842,250	1,177,550	△ 335,300	72%	
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	842,250	1,177,550	△ 335,300		
50周年積立資産取得支出	0	0	0		
投資活動支出 計	842,250	1,177,550	△ 335,300	72%	
投資活動収支差額	957,750	4,293,770	△ 3,336,020		
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	1,540,000	1,140,000	400,000	135%	※事業活動収入の3%以内
			0		
当期収支差額	△ 7,933,274	△ 13,134,062	5,200,789	60%	
前期繰越収支差額	21,124,978	25,039,999	△ 3,915,021	84%	
次期繰越収支差額	13,191,704	11,905,937	1,285,768	111%	