

令和7年度(2025年度) 収支予算

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

(単位:円)

科 目	令和7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	64,588,000	74,206,100	△ 9,618,100	87.0%	
会費収入	28,200,000	28,788,000	△ 588,000	98.0%	※会員数：正46社、賛助21社、受検5社、計72社
正会員収入	16,560,000	16,920,000	△ 360,000	97.9%	
分科会収入	6,660,000	6,768,000	△ 108,000	98.4%	
支部会収入	2,460,000	2,460,000	0	100.0%	
賛助会収入	2,520,000	2,640,000	△ 120,000	95.5%	
生産比例会費収入	36,388,000	45,418,100	△ 9,030,100	80.1%	
閉鎖型SPヘッド	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000	81.8%	※SPヘッド予算数量：1,800,000個
一斉開放弁	2,700,000	2,000,000	700,000	135.0%	※一斉開放弁予算数量：27,000個
流水検知装置	2,000,000	2,900,000	△ 900,000	69.0%	※流水検知装置予算数量：20,000個
泡消火薬剤	2,000,000	1,900,000	100,000	105.3%	※泡消火剤予算数量：2,000,000個
認定・評定機器類	6,688,000	8,850,000	△ 2,162,000	75.6%	
表示灯類	5,000,000	7,768,100	△ 2,768,100	64.4%	
(5) 調査研究受託収入	0	0	0		
調査研究受託収入	0	0	0		
(6) 補助金等収入	0	0	0		
調査研究費助成金収入	0	0	0		
(7) 雑収入	5,031,553	3,392,360	1,639,193	148.3%	
雑収入	1,720,000	1,720,000	0	100.0%	※(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	100.0%	
印刷物頒布収入	3,309,553	1,670,360	1,639,193	198.1%	書籍類、DVD、シール、ラベル等
事業活動収入 計	69,619,553	77,598,460	△ 7,978,907	89.7%	
2. 事業活動支出					
事業費支出+管理費支出	90,262,192	92,414,017	△ 2,151,825	97.7%	事業費:83%、管理費:17%
給与諸手当支出	18,107,516	28,486,224	△ 10,378,708	63.6%	
退職給付支出	0	960,000	△ 960,000	0.0%	事務長退職分
福利厚生費支出	4,722,238	4,272,934	449,304	110.5%	
会議費支出	9,329,100	8,205,100	1,124,000	113.7%	※総会費、勉強会、講師会及び会費補助含む。
旅費交通費支出	1,858,380	1,858,380	0	100.0%	※住宅防火防災推進ツボシム向け及び講師会含む。
通信運搬費支出	1,015,392	840,878	174,514	120.8%	
消耗什器備品費支出	258,480	356,000	△ 97,520	72.6%	
消耗品費支出	541,070	527,180	13,890	102.6%	
印刷製本費支出	9,684,425	4,900,500	4,783,925	197.6%	※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	861,012	856,122	4,890	100.6%	
水道光熱費支出	867,900	786,000	81,900	110.4%	
賃借料支出	7,783,700	7,779,100	4,600	100.1%	※事務所家賃・管理費等
租税公課支出	239,000	234,000	5,000	102.1%	
負担金支出	7,080,000	7,080,000	0	100.0%	※諸会費等
手数料支出	13,118,510	11,228,430	1,890,080	116.8%	※顧問会計士、出向料、謝金、保守費用、ホームページ制作費等
支払リース料支出	3,154,680	3,086,480	68,200	102.2%	
渉外費支出	439,000	454,000	△ 15,000	96.7%	※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	11,064,289	10,377,189	687,100	106.6%	※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	11,500	11,500	0	100.0%	
雑支出	126,000	114,000	12,000	110.5%	
事業活動支出 計	90,262,192	92,414,017	△ 2,151,825	97.7%	
事業活動収支差額	△ 20,642,639	△ 14,815,557	△ 5,827,082	139.3%	

科 目	令和7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	0.0%	
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	23,260,989	16,631,143	6,629,846		
事業運営積立資産取崩収入	23,260,989	15,671,143	7,589,846	148.4%	
退職給付引当資産取崩収入	0	960,000	△ 960,000		
投資活動収入 計	23,260,989	16,631,143	6,629,846	139.9%	
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出	0	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) 固定資産取得支出	0	360,800	△ 360,800	%	
什器備品購入支出	0	360,800	△ 360,800		※会計ソフト使用料等
(3) 特定資産取得支出	1,218,350	1,771,750	△ 553,400	68.8%	
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	1,218,350	1,771,750	△ 553,400		
投資活動支出 計	1,218,350	2,132,550	△ 914,200	57.1%	
投資活動収支差額	22,042,639	14,498,593	7,544,046		
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	1,400,000	1,550,000	△ 150,000	90.3%	※事業活動収入の3%以内
			0		
当期収支差額	0	△ 1,866,964	1,866,964	0.0%	
前期繰越収支差額	22,565,548	23,103,504	△ 537,956	97.7%	
次期繰越収支差額	22,565,548	21,236,540	1,329,008	106.3%	