

2019年度 収 支 予 算 書 (案)

(2019年4月1日から 2020年3月31日まで)

(単位：円)

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 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 | |
| ② 会費収入 | 11,606,000 | 12,795,000 | △ 1,189,000 | 829会員 |
| ③ 事業収入 | 3,979,800 | 3,969,000 | 10,800 | |
| 講習会等収入 | 3,285,000 | 3,285,000 | 0 | |
| 産業保健活動等収入 | 94,800 | 84,000 | 10,800 | |
| 用品斡旋収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| ④ 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 雑収入 | 65,500 | 27,300 | 38,200 | |
| 受取利息収入 | 500 | 300 | 200 | |
| 雑収入 | 65,000 | 27,000 | 38,000 | |
| ⑥ 積立金取崩 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 退職金積立金資産取崩 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業安定化基金資産取崩 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 記念事業積立金資産取崩 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務機械化積立資産取崩 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 事業活動収入計 | 17,651,300 | 18,291,300 | △ 640,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 労務管理事業支出 | 270,000 | 300,000 | △ 30,000 | |
| 産業安全事業支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 労働衛生事業支出 | 551,000 | 550,000 | 1,000 | |
| プレス防災事業支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 見学研修事業支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 支部活動事業支出 | 829,100 | 900,000 | △ 70,900 | |
| 用品斡旋事業支出 | 400,000 | 446,000 | △ 46,000 | |
| 広報活動事業支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 2,400,000 | 2,210,000 | 190,000 | |
| 職員手当支出 | 330,000 | 320,000 | 10,000 | |
| 法定福利費支出 | 430,000 | 380,000 | 50,000 | |
| 臨時職員賃金支出 | 0 | 750,000 | △ 750,000 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人材派遣支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出計 | 7,180,100 | 7,826,000 | △ 645,900 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 職員給料支出 | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 | |
| 職員手当支出 | 950,000 | 890,000 | 60,000 | |
| 法定福利費支出 | 600,000 | 540,000 | 60,000 | |
| 臨時職員賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 330,000 | 350,000 | △ 20,000 | |

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 消耗品費支出 | 950,000 | 900,000 | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 700,000 | 577,000 | 123,000 | |
| 水道光熱費支出 | 160,000 | 170,000 | △ 10,000 | |
| 賃借料支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | |
| 交際費支出 | 270,000 | 250,000 | 20,000 | |
| 負担金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 備品費支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 雑支出 | 160,000 | 100,000 | 60,000 | |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 管理費支出計 | 9,120,000 | 8,727,000 | 393,000 | |
| 事業活動支出計 | 16,300,100 | 16,553,000 | △ 252,900 | |
| 事業活動収支差額 | 1,351,200 | 1,738,300 | △ 387,100 | |
| 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 | |
| ② 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 記念事業積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 特定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,500,000 | △ 200,000 | |
| 記念事業積立資産取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 事業安定化基金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | |
| 事務機械化積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 1,300,000 | 1,500,000 | △ 200,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,300,000 | △ 1,500,000 | 200,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 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 | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 51,200 | 238,300 | △ 187,100 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,807,244 | 3,927,263 | △ 1,120,019 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,858,444 | 4,165,563 | △ 1,307,119 | |

(注) ※款内流用を認める。

※収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」に示された3区分の様式により作成している。

※一般社団法人の予算は、前期繰越金を計上できないため、事業活動収入⑥積立金取崩より事業安定化基金資産及び事務機械化積立資産を取崩す。