

収支予算書(収支)

令和 1年 6月 1日から令和 2年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[2,000]	[3,000]	[△ 1,000]
基本財産利息収入	2,000	3,000	△ 1,000
特定資産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
会費収入	[14,196,000]	[14,466,000]	[△ 270,000]
正会員会費収入	13,608,000	13,878,000	△ 270,000
賛助会員会費収入	588,000	588,000	0
事業収入	[1,710,000]	[1,718,000]	[△ 8,000]
清掃作業指導者講習受講料収入	380,000	364,000	16,000
貯水槽研修受講料収入	700,000	700,000	0
その他研修受講料収入	10,000	24,000	△ 14,000
マニュアル等販売収入	20,000	20,000	0
損害保険金収納業務収入	300,000	310,000	△ 10,000
事務処理受託収入	300,000	300,000	0
補助金等収入	[1,000]	[150,000]	[△ 149,000]
補助金等収入	1,000	150,000	△ 149,000
負担金収入	[1,010,000]	[917,000]	[93,000]
従業員表彰負担金収入	200,000	130,000	70,000
賀詞交歓会負担金収入	800,000	747,000	53,000
その他受取負担金	10,000	40,000	△ 30,000
寄付金収入	[1,000]	[350,000]	[△ 349,000]
寄付金収入	1,000	350,000	△ 349,000
雑収入	[2,000]	[119,000]	[△ 117,000]
雑収入	1,000	118,000	△ 117,000
利息収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	16,923,000	17,724,000	△ 801,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[13,517,000]	[14,763,000]	[△ 1,246,000]
給料手当支出	6,570,000	6,218,000	352,000
通勤手当支出	225,000	151,000	74,000
臨時雇賃金支出	10,000	10,000	0
退職金支出	88,000	149,000	△ 61,000
福利厚生費支出	639,000	705,000	△ 66,000
会議費支出	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費支出	120,000	120,000	0
通信運搬費支出	300,000	300,000	0
消耗什器備品費支出	0	750,000	△ 750,000
消耗品費支出	80,000	531,000	△ 451,000
印刷製本費支出	700,000	900,000	△ 200,000
広告費支出	180,000	180,000	0
図書購入費支出	300,000	350,000	△ 50,000
賃借料支出	1,915,000	1,800,000	115,000
保険料支出	5,000	4,000	1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金支出	200,000	220,000	△ 20,000
報償費支出	200,000	230,000	△ 30,000
負担金支出	80,000	190,000	△ 110,000
委託費支出	340,000	340,000	0
手数料	15,000	15,000	0
雑支出	50,000	100,000	△ 50,000
管理費支出	[3,406,000]	[3,452,000]	[△ 46,000]
学識経験役員手当費用支出	280,000	280,000	0
給料手当支出	1,551,000	1,468,000	83,000
通勤手当支出	53,000	36,000	17,000
退職金支出	21,000	35,000	△ 14,000
福利厚生費支出	151,000	280,000	△ 129,000
会議費支出	250,000	250,000	0
旅費交通費支出	250,000	250,000	0
通信運搬費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	70,000	70,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
燃料費支出	20,000	20,000	0
図書購入費支出	160,000	160,000	0
賃借料支出	190,000	190,000	0
慶弔費支出	30,000	40,000	△ 10,000
交際費支出	30,000	30,000	0
負担金支出	65,000	65,000	0
委託費支出	15,000	15,000	0
手数料	50,000	50,000	0
保守費支出	40,000	32,000	8,000
雑支出	30,000	31,000	△ 1,000
事業活動支出計	16,923,000	18,215,000	△ 1,292,000
事業活動収支差額	0	△ 491,000	491,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	0	0	0
当期収支差額	0	△ 491,000	491,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	△ 491,000	491,000