

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

| 目                | 予算額            | 前年度予算額         | 増 減           | 備 考 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 1 経常増減の部         |                |                |               |     |
| 1. 経常収益          |                |                |               |     |
| ①会費収益            | [ 32,030,000 ] | [ 32,030,000 ] | [ 0 ]         |     |
| 入会金収益            | 500,000        | 500,000        | 0             |     |
| 会費収益             | 31,530,000     | 31,530,000     | 0             |     |
| ②事業収益            | [ 37,470,000 ] | [ 37,100,000 ] | [ 370,000 ]   |     |
| 技能検定収益           | 8,800,000      | 8,800,000      | 0             |     |
| 講習収益             | 14,020,000     | 13,800,000     | 220,000       |     |
| 洗浄総合展収益          | 300,000        | 0              | 300,000       |     |
| 保護具 販売収益         | 7,850,000      | 8,150,000      | △ 300,000     |     |
| 出版収益             | 6,500,000      | 6,350,000      | 150,000       |     |
| ③雑収入             | [ 10,000 ]     | [ 10,000 ]     | [ 0 ]         |     |
| 受取利息             | 300            | 300            | 0             |     |
| その他収益            | 9,700          | 9,700          | 0             |     |
| 経常収益計            | 69,510,000     | 69,140,000     | 370,000       |     |
| 2. 経常費用          |                |                |               |     |
| ①事業費             | [ 54,362,194 ] | [ 54,526,899 ] | [ △ 164,705 ] |     |
| 公益目的事業費          | ( 42,148,830 ) | ( 42,455,421 ) | ( △ 306,591 ) |     |
| I 技能検定実施協力事業     | 15,697,839     | 16,147,963     | △ 450,124     |     |
| II 調査研究事業費       | 3,546,938      | 3,510,685      | 36,253        |     |
| III 講習会事業費       | 17,232,789     | 17,357,099     | △ 124,310     |     |
| IV 展示会・キャンペーン事業費 | 5,671,264      | 5,439,674      | 231,590       |     |
| 収益事業費            | ( 12,213,364 ) | ( 12,071,478 ) | ( 141,886 )   |     |
| I 保護具 販売事業費      | 5,780,408      | 6,277,989      | △ 497,581     |     |
| II 書籍出版事業        | 6,432,956      | 5,793,489      | 639,467       |     |
| 事業費計             | 54,362,194     | 54,526,899     | △ 164,705     |     |
| ②管理費             | [ 15,851,858 ] | [ 15,336,421 ] | [ 515,437 ]   |     |
| 給料手当             | 5,569,553      | 5,501,576      | 67,977        |     |
| 諸謝金              | 713,808        | 676,945        | 36,863        |     |
| 賃借料              | 214,080        | 239,758        | △ 25,678      |     |
| 通信運搬費            | 293,454        | 250,299        | 43,155        |     |
| 旅費交通費            | 2,156,798      | 2,538,847      | △ 382,049     |     |
| 印刷製本費            | 323,170        | 255,951        | 67,219        |     |
| 広告宣伝費            | 269,768        | 239,795        | 29,973        |     |
| 福利厚生費            | 128,958        | 128,958        | 0             |     |
| 法定福利費            | 797,760        | 797,760        | 0             |     |
| 会議費              | 1,014,000      | 540,801        | 473,199       |     |
| 消耗品費             | 157,409        | 106,529        | 50,880        |     |
| 修繕維持費            | 514,079        | 353,430        | 160,649       |     |
| 接待交際費            | 350,000        | 350,000        | 0             |     |
| 水道光熱費            | 32,000         | 32,000         | 0             |     |
| 支払負担金            | 180,000        | 180,000        | 0             |     |
| 支払手数料            | 251,790        | 251,790        | 0             |     |
| 委託費              | 1,582,171      | 1,582,171      | 0             |     |
| 保険費              | 13,000         | 13,000         | 0             |     |
| 租税公課             | 1,097,000      | 1,100,000      | △ 3,000       |     |
| 雑費               | 56,000         | 56,000         | 0             |     |
| 減価償却費            | 137,060        | 140,811        | △ 3,751       |     |
| 管理費計             | 15,851,858     | 15,336,421     | 515,437       |     |
| 経常費用計            | 70,214,052     | 69,863,320     | 350,732       |     |
| 当期経常増減額          | △ 704,052      | △ 723,320      | 19,268        |     |
| 2 経常外増減の部        |                |                | 0             |     |
| 1. 経常外収益         | 0              | 0              | 0             |     |
| 経常外収益計           | 0              | 0              | 0             |     |
| 2. 経常外費用         | 0              | 0              | 0             |     |
| 固定資産費用           | 0              | 0              | 0             |     |
| 当期経常外増減額         | 0              | 0              | 0             |     |
| 当期一般正味財産増減額      | △ 704,052      | △ 723,320      | 19,268        |     |
| 一般正味財産期首残高       | 85,839,142     | 83,206,099     | 2,633,043     |     |
| 一般正味財産期末残高       | 85,135,090     | 82,482,779     | 2,652,311     |     |
| 正味財産期末残高         | [ 85,135,090 ] | [ 82,482,779 ] | [ 2,652,311 ] |     |

\*平成30年度予算書一般正味財産期首残高は、平成28年度決算報告書貸借対照表一般正味財産期末残高を使用。