

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

| 科目 | 平成29年度 予算額 | 平成29年度 決算額 | 平成28年度(前年度) 決算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 受取会費 | 8,150,000 | 8,221,125 | 8,143,170 | 77,955 | |
| ② 事業収益 | 7,680,000 | 7,611,702 | 7,730,432 | △ 118,730 | |
| 各種講習会収益 | 2,800,000 | 3,064,838 | 2,812,591 | 252,247 | 協会実施の特別講習など受講料テキスト代 |
| 受託講習会収益 | 1,220,000 | 1,445,807 | 1,233,852 | 211,955 | 技能講習東大阪事務費テキスト代 |
| 説明会等参加料収益 | 440,000 | 342,000 | 439,500 | △ 97,500 | 安全・衛生説明会参加料 |
| 用品販売等収益 | 1,400,000 | 990,627 | 1,418,147 | △ 427,520 | 安全衛生用品販売 |
| 健康診断斡旋収益 | 470,000 | 464,300 | 471,506 | △ 7,206 | 健康診断・恵生会手数料 |
| 事務委託費収益 | 1,350,000 | 1,304,130 | 1,341,836 | △ 37,706 | 産保・建災防事務所費等 |
| 広告等収益 | 0 | 0 | 13,000 | △ 13,000 | |
| ③ 受取負担金収益 | 440,000 | 420,000 | 690,000 | △ 270,000 | |
| 行事・会議参加料 | 440,000 | 420,000 | 690,000 | △ 270,000 | 総会后・新年交礼会参加料 |
| ④ 雑収益 | 0 | 34,984 | 4,500 | 30,484 | |
| 雑収益 | 0 | 34,984 | 4,500 | 30,484 | 連合会セミナー等斡旋再発行手数料 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 16,270,000 | 16,287,811 | 16,568,102 | △ 280,291 | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 12,169,160 | 11,829,445 | 12,138,573 | △ 309,128 | |
| 給与手当 | 6,402,000 | 6,353,423 | 6,394,442 | △ 41,019 | |
| 福利厚生費 | 1,171,760 | 1,159,025 | 1,169,075 | △ 10,050 | 社会保険・健康診断 |
| 退職金引当金 | 620,800 | 620,800 | 620,800 | 0 | 基準月刊購入費 |
| 旅費交通費 | 4,400 | 3,040 | 1,820 | 1,220 | 電車代等 |
| 通信運搬費 | 452,400 | 435,363 | 428,439 | 6,924 | 電話・インターネット・郵送費等 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 31,000 | 54,539 | 30,507 | 24,032 | 事務所備品・文房具他 |
| 修繕費 | 25,000 | 0 | 22,224 | △ 22,224 | |
| 印刷製本費 | 531,300 | 559,131 | 524,943 | 34,188 | 複合機・トナー |
| 販売用物品購入費 | 1,100,000 | 895,039 | 1,103,299 | △ 208,260 | 用品販売仕入れ |
| 講習教材費購入費 | 600,000 | 598,519 | 586,823 | 11,696 | 講習・説明会テキスト等購入費 |
| 光熱水道費 | 233,000 | 248,758 | 237,144 | 11,614 | 電気水道ガス |
| 賃借料 | 130,000 | 89,290 | 106,565 | △ 17,275 | 講習会場費 |
| 保険料 | 15,500 | 15,737 | 15,482 | 255 | 火災保険 |
| 諸謝金 | 600,000 | 551,565 | 651,794 | △ 100,229 | 講習・大会講師料など |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 242,000 | 245,216 | 245,216 | 0 | 固定資産税246,000府・市税70,000 |
| 清掃費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | 平成29年度 予算額 | 平成29年度 決算額 | 平成28年度(前年度) 決算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| ②管理費 | 4,100,840 | 4,169,447 | 4,381,835 | △ 212,388 | |
| 給与手当 | 1,848,000 | 1,833,977 | 1,845,818 | △ 11,841 | |
| 福利厚生費 | 338,240 | 334,564 | 337,465 | △ 2,901 | |
| 退職金引当金 | 179,200 | 179,200 | 179,200 | 0 | |
| 支払手数料 | 300,000 | 277,312 | 292,176 | △ 14,864 | 振込手数料・八尾地区集金手数料 |
| 普及費 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
| 会議費 | 530,000 | 525,321 | 698,269 | △ 172,948 | 総会后・新年・部会活動費 |
| 旅費交通費 | 7,000 | 10,130 | 7,720 | 2,410 | |
| 通信運搬費 | 127,600 | 218,879 | 167,804 | 51,075 | |
| 減価償却費 | 108,000 | 107,833 | 107,833 | 0 | 定額 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 9,000 | 5,281 | 5,031 | 250 | |
| 修繕費 | 6,000 | 0 | 6,416 | △ 6,416 | |
| 印刷製本費 | 168,700 | 178,639 | 165,787 | 12,852 | |
| 光熱水道費 | 66,000 | 71,806 | 68,455 | 3,351 | |
| 賃借料 | 20,000 | 39,110 | 104,587 | △ 65,477 | |
| 保険料 | 4,500 | 4,543 | 4,468 | 75 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 5,000 | 16,200 | 5,000 | 11,200 | 関係団体会合・慶弔見舞金 |
| 租税公課 | 74,000 | 70,784 | 70,784 | 0 | |
| 負担金 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 団体加入費 |
| 清掃費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 30,000 | 16,268 | 35,422 | △ 19,154 | 司法書士等 |
| 経常費用計 | 16,270,000 | 15,998,892 | 16,520,408 | △ 521,516 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 288,919 | 47,694 | 241,225 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 評価損益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期経常増減額 | 0 | 288,919 | 47,694 | 241,225 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 他会計振替額 | | 0 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 288,919 | 47,694 | 241,225 | |
| 一般正味財産期首残高 | 9,556,500 | 9,556,500 | 9,508,806 | 47,694 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9,556,500 | 9,845,419 | 9,556,500 | 288,919 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 投資活動支出 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | | |
| III 正味財産期末残高 | 9,556,500 | 9,845,419 | 9,556,500 | 288,919 | |