

## 収 支 予 算 書

平成28年4月 1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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)会費収入	(10,608,000)	(10,200,000)	(408,000)	
会費収入	10,608,000	10,200,000	408,000	
(2)入会金収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
入会金収入	30,000	30,000	0	
(3)雑収入	(201,000)	(233,000)	(△ 32,000)	
受取利息収入	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収入	200,000	230,000	△ 30,000	
事業活動収入計	10,839,000	10,463,000	376,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(4,860,000)	(5,210,000)	(△ 350,000)	
①環境行政協力事業費支出	(420,000)	(420,000)	(0)	
会議費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
管理費支出	330,000	330,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
②災害対策事業費支出	(620,000)	(650,000)	(△ 30,000)	
会議費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
災害活動費支出	250,000	250,000	0	防災訓練参加等
管理費支出	330,000	330,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
③安全管理講習費支出	(1,520,000)	(1,650,000)	(△ 130,000)	
会議費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
講演講習会費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
啓蒙活動費支出	150,000	150,000	0	ポスター作成費、送料共他
会費負担金支出	780,000	800,000	△ 20,000	全解工連他
管理費支出	330,000	330,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
④広報事業費支出	(1,360,000)	(1,550,000)	(△ 190,000)	
会議費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
通信費支出	150,000	180,000	△ 30,000	メール利用料、会報送料
広報費支出	350,000	400,000	△ 50,000	ホームページ手数料、会報他
広告費支出	500,000	600,000	△ 100,000	新聞掲載等
管理費支出	330,000	330,000	0	
雑支出	10,000	10,000	(0)	
⑤情報活動費支出	(940,000)	(940,000)	(0)	
会議費支出	400,000	400,000	0	全国総会、ブロック会議他
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
管理費支出	330,000	330,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
(2)その他事業費支出	(230,000)	(600,000)	(△ 370,000)	
青年部会費支出	200,000	400,000	△ 200,000	
その他活動費支出	30,000	200,000	△ 170,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(3)会議費支出	(1,340,000)	(1,400,000)	(△ 60,000)	
賀詞交歓会費支出	530,000	600,000	△ 70,000	
安全大会費支出	530,000	600,000	△ 70,000	
役員会議費支出	280,000	200,000	80,000	
(4)総会費支出	(680,000)	(750,000)	(△ 70,000)	
会合費支出	530,000	600,000	△ 70,000	
印刷費支出	130,000	110,000	20,000	
通信費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
(5)管理費支出	(3,820,000)	(4,140,000)	(△ 320,000)	
給料手当支出	1,460,000	1,460,000	0	※給料手当の予算総額292万円
福利厚生費支出	240,000	560,000	△ 320,000	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
報酬支出	600,000	600,000	0	①から⑤管理費支出に振替
旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
通信費支出	220,000	220,000	0	
消耗品費支出	400,000	400,000	0	※FAX・コピーの リース料等含む
交際費支出	200,000	200,000	0	
光熱水料費支出	130,000	130,000	0	
事務所管理費支出	190,000	190,000	0	※管理費の予算総額38万円
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	の内、10%ずつ(1)事業費支出の
雑支出	100,000	100,000	0	①から⑤管理費支出に振替
事業活動支出計	10,930,000	12,100,000	△ 1,170,000	
事業活動収支差額	△ 91,000	△ 1,637,000	1,546,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
定期預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1)固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品購入支出	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
定期預金支出	0	0	0	
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				
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				
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	500,000	500,000	0	当期収入の5%相当額を計上
当期収支差額	△ 591,000	△ 2,137,000	1,546,000	
前期繰越収支差額	10,383,434	10,489,699	△ 106,265	
次期繰越収支差額	9,792,434	8,352,699	1,439,735	