

## 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	(11,472,000)	(11,808,000)	(△ 336,000)	正会員 58社 @年12万円
会費収入	11,472,000	11,808,000	△ 336,000	賛助会員 47社 @年9万6千円
(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	(151,000)	(151,000)	(0)	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計	11,653,000	11,989,000	△ 336,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(3,625,000)	(6,580,000)	(△ 2,955,000)	
① 環境行政協力事業費支出	(405,000)	(738,000)	(△ 333,000)	
会議費支出	350,000	300,000	50,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
管理費支出	0	338,000	△ 338,000	
雑支出	5,000	50,000	△ 45,000	
② 災害対策事業費支出	(125,000)	(1,683,000)	(△ 1,558,000)	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
災害活動費支出	100,000	1,300,000	△ 1,200,000	防災訓練参加等、トイレ他
管理費支出	0	338,000	△ 338,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
③ 安全管理講習費支出	(1,125,000)	(1,463,000)	(△ 338,000)	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
講演講習会費支出	200,000	200,000	0	
啓蒙活動費支出	200,000	160,000	40,000	ポスター作成費、送料共他
会費負担金支出	700,000	700,000	0	全解工連他
管理費支出	0	338,000	△ 338,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
④ 広報事業費支出	(865,000)	(1,253,000)	(△ 388,000)	
会議費支出	10,000	10,000	0	
通信費支出	50,000	150,000	△ 100,000	メール利用料、会報送料
広報費支出	100,000	200,000	△ 100,000	ホームページ手数料
広告費支出	700,000	550,000	150,000	新聞掲載等、会報他
管理費支出	0	338,000	△ 338,000	
雑支出	5,000	5,000	(0)	
⑤ 情報活動費支出	(1,105,000)	(1,443,000)	(△ 338,000)	
会議費支出	600,000	600,000	0	全国総会、ブロック会議他
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
管理費支出	0	338,000	△ 338,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
(2) その他事業費支出	(500,000)	(11,000,000)	(△ 10,500,000)	
青年部会費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	地域清掃
その他活動費支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	前期40周年事業費を計上

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(3)会議費支出	(1,650,000)	(1,750,000)	(△ 100,000)	
賀詞交歓会費支出	750,000	750,000	0	
安全大会費支出	600,000	700,000	△ 100,000	
役員会議費支出	300,000	300,000	0	
(4)総会費支出	(755,000)	(805,000)	(△ 50,000)	
会合費支出	600,000	650,000	△ 50,000	
印刷費支出	130,000	130,000	0	
通信費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
(5)管理費支出	(5,580,000)	(4,040,000)	(1,540,000)	
給料手当支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	※給料手当の予算総額300万円
法定福利厚生費支出	370,000	370,000	0	事業費支出への按分を取止め
報酬支出	400,000	600,000	△ 200,000	管理費はゼロとする。
旅費交通費支出	310,000	310,000	0	(公益目的支出計画終了のため)
通信費支出	250,000	200,000	50,000	
消耗品費支出	300,000	350,000	△ 50,000	※FAX・コピーのリース料等含む
交際費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
光熱水料費支出	150,000	150,000	0	
事務所管理費支出	380,000	190,000	190,000	※管理費の予算総額38万円
印刷製本費支出	250,000	150,000	100,000	事業費支出への按分を取止め
雑支出	70,000	70,000	0	(公益目的支出計画終了のため)
事業活動支出計	12,110,000	24,175,000	△ 12,065,000	
事業活動収支差額	△ 457,000	△ 12,186,000	11,729,000	
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	
(2)特定資産取得支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
全国総会積立金支出	1,000,000	0	1,000,000	R7.6神奈川大会
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
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	600,000	600,000	0	当期収入の5%相当額を計上
当期収支差額	△ 2,057,000	△ 12,786,000	10,729,000	
前期繰越収支差額	19,777,688	19,063,722	713,966	
次期繰越収支差額	17,720,688	6,277,722	11,442,966	