

第4号議案

平成29年度予算(案)

平成29年度
予 算 書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日まで)

科 目	本年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金		0	
②受取会費	1,694,400	1,726,400	△ 32,000
正会員受取会費	1,594,400	1,626,400	△ 32,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
③事業収益	16,780,000	17,799,720	△ 1,019,720
受託事業収益	16,180,000	16,949,720	△ 769,720
保安講習受託収益(実施事業)	14,680,000	15,318,720	△ 638,720
地下タンク等受託収益	1,500,000	1,631,000	△ 131,000
図書頒布事業収益	600,000	850,000	△ 250,000
図書頒布事業収益	600,000	850,000	△ 250,000
④受取補助金等収益	1,460,000	1,061,000	399,000
受取助成金	1,460,000	1,061,000	399,000
全危協助成金	1,310,000	1,001,000	309,000
消防試験研究センター	150,000	60,000	90,000
⑤雑収益	16,000	16,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	19,980,400	20,603,120	△ 622,720
(2) 経常費用			0
①事業費	17,624,000	19,032,450	△ 1,408,450
・人件費	7,337,000	7,526,000	△ 189,000
給料手当	6,510,000	6,561,000	△ 51,000
福利厚生費	812,000	965,000	△ 153,000
法定福利費	15,000	0	15,000
退職金掛金		0	0
・事業費	10,287,000	11,506,450	△ 1,219,450
消耗品費	200,000	130,000	70,000
光熱水費	135,000	135,000	0
賃借料	800,000	1,162,950	△ 362,950
庁舎管理費	500,000	472,500	27,500
通信運搬費	320,000	290,000	30,000
広告宣伝費	0	0	0
報償費	504,000	644,000	△ 140,000
臨時雇賃金	400,000	380,000	20,000
旅費交通費	250,000	394,000	△ 144,000
食料費	120,000	120,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
ポスター・DVD購入費	698,000	698,000	0
点検済証仕入費	300,000	500,000	△ 200,000
参考図書仕入費	350,000	550,000	△ 200,000
教材費	4,100,000	4,200,000	△ 100,000
地区協会事務費	315,000	315,000	0
手数料	30,000	50,000	△ 20,000
租税公課	600,000	800,000	△ 200,000

科 目	本年度	前年度	増減
負担金	100,000	200,000	△ 100,000
チェックリスト購入費	315,000	315,000	0
リース料	0	0	0
運賃	0	0	0
雑費	100,000	0	100,000
②管理費	1,850,000	1,331,000	519,000
・人件費	355,000	524,000	△ 169,000
給料手当	300,000	455,000	△ 155,000
福利厚生費	55,000	69,000	△ 14,000
退職金掛金	0	0	0
・管理事務費	1,495,000	807,000	688,000
消耗品費	30,000	36,000	△ 6,000
賃借料	30,000	30,000	0
庁舎管理費	25,000	0	25,000
通信運搬費	0	0	0
報償費	80,000	80,000	0
旅費交通費	250,000	300,000	△ 50,000
食料費	150,000	34,000	116,000
交際費	150,000	27,000	123,000
手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	20,000	0
総会費	500,000	100,000	400,000
表彰費	100,000	50,000	50,000
理事会費	150,000	120,000	30,000
職員採用経費	50,000	50,000	0
経費費用計	19,474,000	20,363,450	△ 889,450
当期経常増減額	476,400	239,670	236,730