

収支予算書

[平成30年4月1日から平成31年3月31日まで]

(単位:円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	29年度決算額	30予算-29決算
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	49,828,000	49,814,000	49,486,000	342,000
入金	240,000	240,000	280,000	△ 40,000
広報事業収入	25,852,700	26,613,800	26,207,948	△ 355,248
性能調査収入	30,785,400	30,040,000	34,865,640	△ 4,080,240
適合確認事業収入	148,000	134,000	181,820	△ 33,820
設備士制度収入	7,179,200	7,931,800	6,422,880	756,320
設備士教育収入	9,819,800	17,919,000	17,811,520	△ 7,991,720
登録料関連収入	864,000	216,000	2,201,040	△ 1,337,040
雑収入	4,880,000	4,780,000	4,308,332	571,668
事業活動収入計	129,597,100	137,688,600	141,765,180	△ 12,168,080
2. 事業活動支出				
事業費支出	100,553,341	102,158,374	102,708,844	△ 2,155,503
広報事業費支出	32,543,411	28,516,943	27,098,494	5,444,917
性能調査事業費支出	19,584,231	19,030,001	20,909,947	△ 1,325,716
適合確認審査事業費支出	4,710,133	4,609,107	4,588,193	121,940
設備士制度事業費支出	11,245,455	10,434,838	11,025,754	219,701
設備士教育事業費支出	13,125,965	21,264,957	21,312,226	△ 8,186,261
技術関連事業費支出	11,821,146	10,814,528	10,631,421	1,189,725
組織強化活動費支出	7,523,000	7,488,000	7,142,809	380,191
管理費支出	38,245,459	35,530,226	34,561,628	3,683,831
給与諸手当支出	14,397,202	14,548,420	13,280,923	1,116,279
福利厚生費支出	3,480,978	3,599,293	3,201,213	279,765
退職給付支出	3,710,000	0	0	3,710,000
会議費支出	6,763,566	6,915,467	7,683,402	△ 919,836
委員会議費支出	293,900	293,900	290,102	3,798
旅費交通費支出	117,999	123,833	128,383	△ 10,384
通信運搬費支出	365,400	433,800	371,857	△ 6,457
印刷費支出	475,600	480,000	495,840	△ 20,240
消耗什器備品費支出	403,599	426,000	306,847	96,752
事務用品費支出	130,000	150,000	110,782	19,218
図書資料費支出	100,000	100,000	81,983	18,017
慶弔費支出	100,000	100,000	205,146	△ 105,146
諸会費支出	714,800	614,000	634,800	80,000
顧問料支出	1,130,000	1,130,000	1,129,056	944
借室料支出	2,712,095	2,806,433	2,786,601	△ 74,506
事務所整備費支出	1,000	10,000	0	1,000
リース料支出	251,283	381,267	402,329	△ 151,046
保守・修繕費支出	17,400	18,000	9,266	8,134
租税公課支出	1,716,800	2,001,600	2,022,454	△ 305,654
法務費支出	56,000	80,000	54,600	1,400
PL業務拠出金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
雑支出	307,837	318,213	366,044	△ 58,207
事業活動支出計	138,798,800	137,688,600	137,270,472	1,528,328
事業活動収支差額	△ 9,201,700	0	4,494,708	△ 13,696,408
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当預金積立収入	3,710,000	0	0	3,710,000
保証金戻り収入	0	0	0	0
投資活動収入計	3,710,000	0	0	3,710,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業維持積立支出	0	0	0	0
退職給付引当預金積立支出	2,160,000	1,610,000	1,739,156	420,844
固定資産取得支出				
建物設備購入支出	0	0	0	0
投資活動支出計	2,160,000	1,610,000	1,739,156	420,844
投資活動収支差額	1,550,000	△ 1,610,000	△ 1,739,156	3,289,156
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 9,651,700	△ 3,610,000	2,755,552	△ 12,407,252
前期繰越収支差額	31,957,421	29,201,869	29,201,869	2,755,552
次期繰越収支差額	22,305,721	25,591,869	31,957,421	△ 9,651,700