

平成29年度収支予算

収入の部

(単位:円)

科 目	予算案	28年度実績	増 減 予算-実績	備 考
会費(本部及び支部)	13,388,000	13,445,800	-57,800	*内訳下記の通り
入 会 金	0	50,000	-50,000	
会 費 収 入	13,388,000	13,495,800	-107,800	
販売第1種受験準備講習料	175,000	175,660	-660	テキスト代を含む
溶接技術講習料	48,000	0	48,000	受講料預かり分
容器適正管理料	850,000	2,186,352	-1,336,352	放置容器処理料
図書保安資料販売	700,000	633,949	66,051	保安資料等販売収入
消費者保安講習会受講料	2,100,000	2,238,000	-138,000	1人3,000円
事業収入合計	3,873,000	5,233,961	-1,360,961	
容器管理受託料	200,000	176,988	23,012	容器管理委員会より
保険取扱事務手数料	2,400,000	2,500,345	-100,345	各種保険取扱手数料
総会特別会費	960,000	886,000	74,000	本部総会、支部総会
保安大会祝賀会会費	120,000	123,000	-3,000	1人3,000円
賀詞交歓会特別会費	1,300,000	1,420,000	-120,000	1人10,000円
協賛金収入	160,000	170,000	0	優良従業員表彰、ミニ防災
受 取 利 息	200	162	38	預貯金金利
雑 収 入	0	0	0	
その他収入合計	5,140,200	5,276,495	-136,295	
当期収入合計	22,401,200	24,006,256	-1,605,056	
前期繰越収支差額	6,234,055	3,957,321	2,276,734	
収 入 合 計	28,635,255	27,963,577	671,678	

\* 会費収入内訳

本部会費

A	48千円	×	34社	=	1,632千円
B	84千円	×	45社	=	3,780千円
C	120千円	×	9社	=	1,080千円
D	48千円	×	25社	=	1,200千円
E	100千円	×	16社	=	1,600千円
F	100千円	×	10社	=	1,000千円

139社 10,292千円

支部会費

24千円 × 129社 = 3,096千円  
(Fの賛助会員を除く会員数)

## 支出の部

(単位:円)

科 目	予算案	28年度実績	増 減 予算-実績	備 考
販売第1種受験講習事業	160,000	154,431	5,569	会場使用料他
溶接技術講習事業	25,000	0	25,000	溶接センター支払分
容器適正管理事業	800,000	1,835,529	-1,035,529	放置容器処理費用
図書保安資料購入費	600,000	496,288	103,712	保安資料購入費
消費者保安講習事業	1,300,000	1,210,015	89,985	会場使用料、テキスト
消費事業所点検指導	5,000	3,564	1,436	チェックリスト購入費
販売主任者研修事業	40,000	159,458	-119,458	テキスト、交通費
防災訓練研修事業	310,000	307,464	2,536	訓練経費
支部保安活動事業	160,000	222,357	-62,357	車両点検、ミニ防災訓練
広 報 事 業	240,000	242,907	-2,907	協会報年2回、HP改訂
神奈川県保安大会費	380,000	373,408	6,592	負担金及び表彰費用
総 会 費	2,400,000	2,132,516	267,484	通常総会・支部総会費
賀詞交歓会費	1,300,000	1,347,191	-47,191	会場費・懇親会費
会議運営費	1,600,000	1,704,889	-104,889	理事会、委員会、支部会
団 体 会 費	1,500,000	1,369,980	130,020	全溶連・KHK等会費
会員名簿作成費	8,000	7,372	628	事務局作成
事業支出合計	10,828,000	11,567,369	-739,369	
人 件 費	7,530,000	6,624,248	905,752	職員2名+引継者給与
法定福利費	1,510,000	1,175,024	334,976	社会保険料負担分
福利厚生費	110,000	94,638	15,362	団体保険、定期検診
印刷製本費	200,000	115,932	84,068	印刷、コピー他
旅費交通費	200,000	196,760	3,240	職員通勤費、旅費
通信運搬費	300,000	333,847	-33,847	郵便、宅急便他
消耗品費	70,000	70,285	-285	文房具、コピー用紙他
光熱水道費	72,000	72,064	-64	電気、水道料金
賃 借 料	1,200,000	1,214,478	-14,478	事務所家賃、リース料
慶 弔 費	100,000	37,510	62,490	
雑 費	60,000	27,367	32,633	登記料、振込手数料
一般管理費合計	11,352,000	9,962,153	1,389,847	
退職給与引当金	200,000	200,000	0	職員退職金引当て
当期支出合計	22,380,000	21,729,522	650,478	
当期収支差額	21,200	2,276,734	-2,255,534	
次期繰越収支差額	6,255,255	6,234,055	21,200	
支 出 合 計	28,635,255	27,963,577	671,678	