

第4号議案 平成30年度収支予算(案)の承認を求める件

平成30年度収支予算(案)

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	30年度予算(案)	29年度実績	増減(30年予算-29年実績)	備考
会費(本部及び支部)	13,192,000	13,388,000	-196,000	内訳下記の通り
入 会 金			-	
会 費 収 入	13,192,000	13,388,000	-196,000	
販売第1種受験準備講習料	150,000	151,200	-1,200	テキスト代含む
溶接技術講習料	48,000	18,000	30,000	受講料
容器適正管理料	1,000,000	1,827,000	-827,000	放置容器処理料
図書保安資料販売	700,000	476,032	223,968	保安資料販売売収入
消費者保安講習会受講料	2,300,000	2,310,000	-10,000	1人3,000円
事業収入合計	4,198,000	4,782,232	-584,232	
容器管理受託料	220,000	220,806	-806	容器管理委員会より
保険取扱事務手数料	2,400,000	2,449,395	-49,395	各種保険取扱手数料
総会特別会費	1,080,000	1,485,346	-405,346	本部総会、支部総会
保安大会祝賀会会費	150,000	150,000	-	1人3,000円
賀詞交歓会特別会費	1,450,000	1,465,000	-15,000	1人10,000円
協賛金収入	160,000	156,000	4,000	優良従業員表彰他
受取利息	70	129	-59	貯金金利
特定費用準備金	500,000		500,000	記念事業
その他収入合計	5,960,070	5,926,676	33,394	
当期収入合計	23,350,070	24,096,908	-746,838	
前期繰越収支差額	6,828,477	6,234,055	594,422	
収入合計	30,178,547	30,330,963	-152,416	

* 30年度会費収入内訳

本部会費

A	48千円	×	33社	=	1,584千円
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	×	15社	=	1,500千円
F	100千円	×	10社	=	1,000千円

137社 10,144千円

支部会費

24千円×127社=3,048千円

(Fの賛助会員を除く会員数)

第4号議案 平成30年度収支予算(案)の承認を求める件

支出の部

(単位:円)

科 目	30年度予算(案)	29年度実績	増減(30年予算-29年実績)	備考
販売第1種受験講習事業	147,000	146,668	332	会場使用料他
溶接技術講習事業	25,000	9,108	15,892	溶接センター支払分
容器適正管理事業	900,000	1,458,366	-558,366	放置容器処理費用
図書保安資料購入費	600,000	356,540	243,460	保安資料購入費
消費者保安講習事業	1,250,000	1,503,559	-253,559	会場使用料、テキスト
消費事業所点検指導	5,000	2,899	2,101	チェックリスト購入費
販売主任者研修事業	250,000	188,444	61,556	コピー代、謝礼金
防災訓練研修事業	340,000	339,375	625	訓練要員交通費等
支部保安活動事業	220,000	216,351	3,649	車両点検他
広 報 事 業	250,000	282,873	-32,873	協会報年2回発行
神奈川県保安大会費	400,000	411,556	-11,556	負担金及び表彰費用
総 会 費	2,600,000	3,282,464	-682,464	通常総会・支部総会
賀詞交歓会費	1,400,000	1,379,388	20,612	会場費・懇親会費
会議運営費	1,450,000	1,445,987	4,013	理事会、委員会、支部会
団 体 会 費	1,357,000	1,356,970	30	全溶連・KHK会費
会員名簿作成費	5,000	4,080	920	事務局作成
事業支出合計	11,199,000	12,384,628	-1,185,628	
人 件 費	6,800,000	7,435,935	-635,935	職員2名給与
法定福利費	1,240,000	1,229,674	10,326	社会保険負担分
福利厚生費	90,000	93,048	-3,048	団体保険、定期健診
印刷製本費	180,000	145,486	34,514	印刷、コピー他
旅費交通費	220,000	218,103	1,897	職員交通費、旅費
通信運搬費	300,000	276,566	23,434	郵便、宅急便
消耗品費	100,000	117,250	-17,250	文具他
光熱水道費	67,000	67,395	-395	電気料金、水道代
賃 借 料	1,200,000	1,187,028	12,972	事務所家賃、リース料
慶 弔 費	100,000	62,940	37,060	慶事、弔意関係費
特定費用準備金	1,300,000	-	1,300,000	記念事業
雑 費	80,000	84,433	-4,433	
一般管理費合計	11,677,000	10,917,858	759,142	
退職給与引当金	200,000	200,000	-	職員退職金引当
予 備 費	-	-	-	
その他支出合計	200,000	200,000	-	
当期支出合計	23,076,000	23,502,486	-426,486	
当期収支差額	274,070	594,422	-320,352	
次期繰越収支差額	7,102,547	6,828,477	274,070	
支 出 合 計	30,178,547	30,330,963	-152,416	