

平成27年度予算計画

収支計算書 (一般会計)

第5期 (自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

(単位：千円)

科目	修正予算	当初予算	差異	備考 (単位：千円)
I 収入の部				
1. 会費収入				
年会費	1,500	1,500	0	正：@60×21、協：@10×24
入会金	180	180	0	正：@100×1、協：@20×1、個：@3×20
2. 事業収入				
衛生管理者講習会	14,960	14,960	0	@34 × 440
施設管理士講習会	3,840	3,840	0	@16 × 240
情報提供事業	300	300	0	@3×100 (ハンドブック)
機器認定事業	50	50	0	@50×1社
運営認定事業	50	50	0	@50×1団体
3. 雑収入				
預金利息他	20	70	△ 50	
4. 前受金	100	100	0	
当期収入合計 (A)	21,000	21,050	△ 50	
II 支出の部				
1. 事業費	22,330	24,700	△ 2,370	
人件費	6,100	3,500	2,600	※(275+200)×12⇒5700、5×32+11×47⇒700
法定福利費	1,060	650	410	※(54+39)×12⇒1120
旅費交通費	3,000	3,500	△ 500	※
通信運搬費	570	650	△ 80	※
消耗什器備品費	200	200	0	※
印刷製本費	4,200	6,300	△ 2,100	DM：1200、HB：2200、案内：800
賃貸料(講習会関係)	2,300	3,200	△ 900	(310×3+270×2+100)+(143+100)×2+143+100
諸謝金	2,400	3,500	△ 1,100	衛275×6、施132×4、学110×2
講習会雑費	300	300	0	
雑費	100	100	0	
委員会費	400	500	△ 100	(5×10+15)×6
広報活動費	300	200	100	※
水道光熱費	150	150	0	※
調査事業費	750	1,500	△ 750	
租税公課	500	450	50	※ 固定資産税・消費税等
2. 管理費	3,195	2,595	600	
人件費	300	200	100	※
法定福利費	60	35	25	※
会議費	350	350	0	
交際費	800	800	0	総会後の懇親会費
旅費交通費	200	250	△ 50	※
通信運搬費	30	35	△ 5	※
消耗什器備品費	15	15	0	※
水道光熱費	10	10	0	※
賃貸料(事務所関係)	780	180	600	※
雑費	600	600	0	
租税公課	50	120	△ 70	※ 固定資産税等
3. 引当積立金	0	2,000	△ 2,000	
特定費用準備資金 取り崩し	△ 2,200	△ 3,000	800	マニュアル作成基金
4. 前払金	2,000	2,000	0	次年度講習会場前払い
当期支出合計 (B)	27,525	31,295	△ 3,770	
当期収支差額 (A) - (B)	△ 6,525	△ 10,245	3,720	