

第7号議案 平成30年度 予算計画

平成30年3月31日 作成日

収支計算書 (一般会計)

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位：千円)

科目	前年度予算	今年度予算	差異	備考 (単位：千円)
I 収入の部				
1. 会費収入	1,510	1,510	0	正：@60×21、協：@10×25
年会費	180	180	0	正：@100×1、協：@20×1、個：@3×20
2. 事業収入	12,920	12,798	△ 122	@34.59 × 370名
衛生管理者講習会	3,200	2,795	△ 405	@16.44 × 170名
施設管理士講習会	2,420	2,068	△ 352	@6.8 × 200名 + @11.8 × 60名
衛生更新講習事業	0	210	210	@3×70 (ハンドブック)
出版広報事業	300	90	△ 210	外部講師派遣料 等
情報提供事業	50	50	0	@50×1社
機器認定事業	50	50	0	@50×1団体
運営認定事業	10	10	0	
3. 雑収入	10	10	0	
預金利息他			0	
当期収入合計 (A)	20,640	19,761	△ 879	
II 支出の部				
1. 事業費	17,860	20,350	2,490	
人件費	4,400	5,050	650	※ (275)×12=3300、11×12=1320、+600
法定福利費	570	570	0	※ (44)×12=612、労災：46、⇒658
旅費交通費	1,700	2,000	300	※
通信運搬費	620	600	△ 20	※
消耗什器備品費	240	200	△ 40	※
印刷製本費	2,000	2,800	800	ハンドブック：2000、薬剤教本：282、案内書：320
賃貸料(講習会関係)	3,270	3,270	0	177×8+75.6×7+100+121×2+20×7
諸謝金	2,100	2,100	0	衛200×6、施100×4、更新60×3、外部講師
講習会雑費	100	480	380	合格カード作成費
雑費	500	500	0	
委員会費	350	365	15	(5×10+15)×6
広報活動費	700	1,100	400	DM：710、ホームページ改訂費380
水道光熱費	160	165	5	※
調査事業費	750	750	0	
租税公課	400	400	0	※ 固定資産税・消費税等
2. 管理費	1,104	1,211	107	
人件費	230	250	20	※
法定福利費	30	30	0	※
会議費	330	350	20	6月ベルクラシック：266
交際費	150	211	61	
旅費交通費	90	100	10	※
通信運搬費	32	30	△ 2	※
消耗什器備品費	12	10	△ 2	※
水道光熱費	10	10	0	※
賃貸料(事務所関係)	170	170	0	※
雑費	30	30	0	
租税公課	20	20	0	※ 固定資産税等
3. 引当積立金				
特定費用準備資金	2,000	△ 1,800	△ 3,800	H29年度ハンドブック作成積立金より
特定費用準備資金	0	0	0	事務所購入資金 定期預金
小計	2,000	△ 1,800	△ 3,800	
当期支出合計 (B)	20,964	19,761		
当期収支差額 (A) - (B)	△ 324	0		

※印 案分経費

按分経費比率 事業費：管理費=0.95：0.05