

平成29年度 収支予算書

収支計算書 (一般会計)

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

科目	2017/5/12		2017/3/17		備考 (単位:千円)
	修正予算		当初予算	差異	
(単位:千円)					
I 収入の部					
1. 会費収入	年会費	1,510	1,510	0	正:@60×21、協:@10×25
	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	12,920	12,920	0	@34.59 × 380名
	施設管理士講習会	3,200	3,200	0	@16.44 × 200名
	衛生更新講習事業	2,420	2,410	10	@7 × 220名+ @11 × 80名
	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	10	10	0	
4. 前受金		500	500	0	
当期収入合計	(A)	21,140	21,130	10	
II 支出の部					
1. 事業費		18,060	18,183	△ 123	
	人件費	4,400	4,370	30	※(275)×12=3300、10×12=1200
	法定福利費	570	618	△ 48	※(51)×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	240	0	※
	印刷製本費	2,000	2,000	0	DM:750、薬剤教本:400、案内書:400
	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、学無し、執筆50
	講習会雑費	30	30	0	
	雑費	500	600	△ 100	
	委員会費	350	450	△ 100	(5×10+15)×6
	広報活動費	700	700	0	※
	減価償却	270	0	270	
	水道光熱費	160	175	△ 15	※
	調査事業費	750	750	0	
	租税公課	400	280	120	※ 固定資産税・消費税等
2. 管理費		1,104	1,110	△ 6	
	人件費	230	230	0	※
	法定福利費	30	30	0	※
	会議費	330	300	30	6月ベルクラシック:266
	交際費	150	150	0	
	旅費交通費	90	85	5	※
	通信運搬費	32	30	2	※
	消耗什器備品費	12	15	△ 3	※
	水道光熱費	10	10	0	※
	賃貸料(事務所関係)	170	180	△ 10	※
	雑費	30	30	0	
	租税公課	20	50	△ 30	※ 固定資産税等
3. 引当積立金					
	特定費用準備資金	0	0	0	定期預金
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)	21,164	21,293	△ 129	
当期収支差額	(A) - (B)	△ 24	△ 163	139	

※印 案分経費

按分経費比率 事業費:管理費≒0.95:0.05