

平成 17 年度 収支計算書

(一般会計)

(平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで)

1 収入の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
入金収入	入金収入		1,825,000	1,525,000	300,000	入会目標 180人 5人
			1,825,000	1,525,000	300,000	
		正会員収入	1,800,000	1,520,000	280,000	
		準会員収入	25,000	5,000	20,000	
会費収入	会費収入		69,060,000	65,432,500	3,627,500	
			69,060,000	65,432,500	3,627,500	
		正会員収入	61,500,000	58,422,500	3,077,500	
		共有正会員収入	3,480,000	3,240,000	240,000	
		準会員収入	1,080,000	1,020,000	60,000	
		賛助会員収入	3,000,000	2,750,000	250,000	
事業収入	研修等収入		31,580,000	31,826,941	246,941	
			27,180,000	26,172,500	1,007,500	
		安全衛生研修	8,030,000	8,434,000	404,000	
		リスクアセスメント研修	2,400,000	2,609,000	209,000	
		登録時研修	3,060,000	2,375,000	685,000	
		局所排気装置基礎研修	1,050,000	838,500	211,500	
		安全コンサルタント受験準備講習	5,100,000	4,065,000	1,035,000	
		衛生コンサルタント受験準備講習	2,100,000	2,289,000	189,000	
		OSHMS 事例発表会	2,800,000	1,910,000	890,000	
		生涯研修制度関連研修	2,240,000	3,190,000	950,000	
		生涯研修制度ブロック研修	400,000	462,000	62,000	
		図書販布収入	1,500,000	1,845,480	345,480	
		図書販布収入	1,500,000	1,845,480	345,480	
		斡旋等収入	2,900,000	3,808,961	908,961	
		図書斡旋収入	1,500,000	1,849,161	349,161	
		会報収入	0	1,126,400	1,126,400	
		広告料収入	500,000	440,000	60,000	
コンサルタント必携配布収入	900,000	393,400	506,600			
補助金等収入	行政受託事業収入		63,000,000	63,000,000	0	
			63,000,000	63,000,000	0	
雑収入	雑収入		7,020,000	10,326,472	3,306,472	
			7,020,000	10,326,472	3,306,472	
		受取利息	20,000	11,185	8,815	
	雑収入	7,000,000	10,315,287	3,315,287		
繰入金収入	繰入金収入		0	79,564	79,564	
			0	79,564	79,564	
		生涯研修特別会計より繰入	0	79,564	79,564	
特定預金取崩収入	生涯研修センター運営基金取崩収入		500,000	0	500,000	
			500,000	0	500,000	
当期収入合計 (A)			172,985,000	172,190,477	794,523	
前期繰越収支差額			27,949,294	27,949,294	0	
収入合計 (B)			200,934,294	200,139,771	794,523	

(注) 「差異」欄のは、予算額に対して決算額が不足を示す。

2 支出の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費	研修等費		115,665,000	113,686,822	1,978,178	
			17,400,000	17,267,439	132,561	
		安全衛生研修費	5,100,000	4,212,462	887,538	
		リスクアセスメント研修費	1,400,000	1,654,217	254,217	
		登録時研修費	2,400,000	2,263,565	136,435	
		局所排気装置基礎研修費	600,000	595,625	4,375	
		安全コンサルタント受験準備講習費	2,000,000	2,180,298	180,298	
		衛生コンサルタント受験準備講習費	1,000,000	946,711	53,289	
		生涯研修講師謝金助成金	500,000	426,930	73,070	申請21支部
		O S H M S 事例発表会費	2,200,000	2,055,137	144,863	
		生涯研修制度関連研修費	1,800,000	2,396,000	596,000	
		生涯研修制度ブロック研修会費	400,000	536,494	136,494	
		図書発行費	2,400,000	2,646,189	246,189	
		図書発行費	2,400,000	2,646,189	246,189	
		会報等発行費	12,700,000	12,708,645	8,645	
		会報等発行費	7,200,000	7,169,950	30,050	
		資料発行費	5,500,000	5,538,695	38,695	
		コンサルタント必携作成費	885,000	212,339	672,661	
		調査研究等費	4,800,000	3,632,059	1,167,941	
		調査研究費	800,000	136,500	663,500	
		名簿等作成費	3,600,000	3,189,625	410,375	
		ホームページ経費	400,000	305,934	94,066	
		コンサルタント制度推進月間運動費	4,480,000	4,343,983	136,017	
広報資料作成費	2,530,000	2,421,771	108,229			
支部運動費	1,950,000	1,922,212	27,788			
活動促進費	1,500,000	1,290,765	209,235			
活動促進費	1,100,000	1,199,185	99,185			
表彰費	400,000	91,580	308,420			
支部交付金	8,500,000	8,571,403	71,403			
支部交付金	8,500,000	8,571,403	71,403			
行政受託事業費		63,000,000	63,014,000	14,000		
(中小企業自主的安全衛生管理活動推進事業)		63,000,000	63,014,000	14,000		
管理費	事務費		55,320,000	57,680,362	2,360,362	
			43,920,000	43,644,905	275,095	
		役員給与	23,500,000	22,529,489	970,511	
		福利厚生費	3,700,000	4,260,625	560,625	
		通信運搬費	700,000	630,874	69,126	
		旅費交通費	2,200,000	1,800,630	399,370	
		什器備品費	2,300,000	2,311,050	11,050	
		消耗品費	1,400,000	1,273,326	126,674	
		印刷製本費	20,000	14,200	5,800	
		光熱費	400,000	381,728	18,272	
		図書費	150,000	61,846	88,154	
		借室料・共益費	6,100,000	6,066,832	33,168	
		交際費	350,000	140,000	210,000	
		租税課金	2,000,000	3,168,800	1,168,800	
		雑費	1,100,000	1,005,505	94,495	

	会 議 費		11,400,000	12,185,457	785,457
		総 会 費	3,000,000	2,611,130	388,870
		常 任 理 事 会 費	1,100,000	1,166,829	66,829
		理 事 会 費	2,500,000	2,239,975	260,025
		委 員 会 費	1,400,000	2,268,709	868,709
		安 全 部 会 幹 事 会 費	600,000	541,450	58,550
		衛 生 部 会 幹 事 会 費	800,000	827,830	27,830
		支 部 長 会 議 費	2,000,000	2,529,534	529,534
	そ の 他		0	1,850,000	1,850,000
		過 年 度 未 収 金	0	1,850,000	1,850,000
特定預金支出			3,141,000	3,141,048	48
	退職手当引当預金支出		3,141,000	3,141,048	48
繰入金支出			500,000	0	500,000
	生涯研修特別会計繰入金支出		500,000	0	500,000
予 備 費			4,000,000	0	400,000
	予 備 費		4,000,000	0	400,000
当期支出合計 (C)			178,626,000	174,508,232	4,117,768
当期収支差額 (A) - (C)			5,641,000	2,317,755	3,323,245
次期繰越収支差額 (B) - (C)			22,308,294	25,631,539	3,323,245