

平成30年度協会予算

1. 収入の部

		項目	H29年度予算	H30年度予算	増減	備考
(1) 会費収入						
	正会員会費		6,080,000	6,400,000	320,000	80社@80,000
	個人会員会費		48,000	12,000	-36,000	1人@12,000
	賛助会員会費		10,000,000	10,560,000	560,000	132社@80,000
	協力会員会費		60,000	48,000	-12,000	4社@12,000
	準会員会費		45,000	45,000	0	1社@45,000
	入会金		180,000	120,000	-60,000	6社@20,000
	会費収入 計		16,413,000	17,185,000	772,000	
(2) 事業収入						
総務・渉外・会員委員会			120,000	120,000	0	HP広告
業務環境改善委員会						
(保険小委員会)	保険手数料		0	600,000	600,000	三井住友海上
(後継者育成小委員会)	消防設備士1類試験準備講習会		50,000	50,000	0	テキスト代収入含む
	消防設備士4類試験準備講習会		50,000	50,000	0	テキスト代収入含む
(BIM小委員会)	建築設備士講習会		0	50,000	50,000	
			50,000	0	-50,000	
環境技術委員会			50,000	0	-50,000	
事業委員会	新技術に関する講演会参加費		240,000	240,000	0	
広報・情報委員会						
(編集小委員会)	広告掲載料		1,800,000	2,100,000	300,000	
(協会だより小委員会)			0	0	0	
	事業収入 計		2,360,000	3,210,000	850,000	
(3) 雑収入						
	総会交流会参加費		900,000	900,000	0	
	賀詞交歓会参加費		2,500,000	2,600,000	100,000	
	委員会交流会参加費		0	250,000	250,000	
	受取利息		1,000	1,000	0	
	書籍・保険手数料		600,000	150,000	-450,000	保険: あんしん財団
	雑収入 計		4,001,000	3,901,000	-100,000	
	収入合計 (1)+(2)+(3)		22,774,000	24,296,000	1,522,000	

2. 支出の部

	項目	H29年度予算	H30年度予算	増減	備考
(1) 事業費支出					
① 総務・渉外・会員委員会					
	正会員会員証	0	21,000	21,000	
	連合会会費	1,520,000	1,600,000	80,000	80社@2万円
② 業務環境改善委員会 (後継者育成小委員会)	講師謝礼(消防設備士)	20,000	23,000	3,000	(1類・4類)
	講師謝礼(建築設備士)	0	23,000	23,000	
	テキスト代・送料など	0	21,000	21,000	その他経費は会場運営費
(保険小委員会)	ポスター印刷	70,000	70,000	0	その他経費は会場運営費
(BIM小委員会)	会場利用料及お茶	0	0	0	その他経費は会場運営費
③ 環境技術委員会					
	発表者との調整	0	0	0	その他経費は会場運営費
	講師謝礼金	0	50,000	50,000	
	技術向上セミナー	60,000	60,000	0	
④ 事業委員会					
	テキスト製本	40,000	40,000	0	
	講師謝礼金	20,000	90,000	70,000	その他経費は会場運営費
⑤ 広報・情報委員会 (編集小委員会)					
	印刷製本費	1,200,000	1,400,000	200,000	
	原稿料	500,000	500,000	0	その他経費は会場運営費
(協会だより小委員会)	協会だより定時発行	60,000	60,000	0	6回
	号外版発行	20,000	20,000	0	2回
⑥ 委員会運営費					
	会場利用費	60,000	100,000	40,000	
	通信費	250,000	250,000	0	郵便・宅配便など
	その他雑費	150,000	200,000	50,000	
(1) 事業費支出合計		3,970,000	4,528,000	558,000	

	項目	H29年度予算	H30年度予算	増減	備考
(2) 管理費					
人件費	役員	2,400,000	2,400,000	0	
	職員	3,018,000	2,400,000	-618,000	パート
	雑給	0	15,000	15,000	賀詞交歓会
	ボーナス・退職金等	0	150,000	150,000	
賃借料	家賃	3,876,000	3,626,208	-249,792	
	事務機リース・サーバーレンタル	1,530,000	1,700,000	170,000	
	事務機等保守費	300,000	300,000	0	
	その他	0	30,000	30,000	マット
会議費		0	0	0	
渉外費		100,000	200,000	100,000	他団体交流会等
光熱水費		300,000	300,000	0	
消耗備品費		10,000	0	-10,000	
消耗品費	コピー料金	240,000	150,000	-90,000	用紙含む
	その他消耗品	160,000	300,000	140,000	備品含む
租税公課		70,000	85,000	15,000	
通信運搬費	電話・メール	240,000	220,000	-20,000	
	郵便・宅配	120,000	150,000	30,000	年賀状含む
	その他	0	190,000	190,000	新聞購読・NTTホスティング
	日設事連発送物	0	28,000	28,000	4回@7,000
旅費交通費	出張旅費	200,000	100,000	-100,000	(ブロック会議、連合会)
	交通費(その他)	100,000	750,000	650,000	(理事・委員等)
	職員通勤費	112,000	112,000	0	
広告費		220,000	250,000	30,000	
税理士費用		864,000	864,000	0	
雑費	総会・交流会費	600,000	700,000	100,000	第6回定時総会(決算総会)+交流会
	通信費(資料送付)	100,000	100,000	0	定時総会及び各委員会
	印刷製本費	20,000	0	-20,000	
	会場運営費	100,000	120,000	20,000	定時総会、各位委員会
	委員会交流会費	0	180,000	180,000	年末交流会
	通信費(案内送付)	50,000	60,000	10,000	賀詞交歓会
	賀詞交歓会費	2,000,000	2,100,000	100,000	賀詞交歓会
	振込手数料	60,000	100,000	40,000	
	その他雑費	150,000	150,000	0	
(関東ブロック会議)		200,000	0	-200,000	
(2)管理費支出合計		17,140,000	17,830,208	690,208	
支出合計(1)+(2)		21,110,000	22,358,208	1,248,208	
収支 1-2		1,664,000	1,937,792	273,792	
3. 予備費		1,664,000	1,937,792	273,792	
収支		0	0		