

2019年度協会予算

2019/5/9

1. 収入の部

項目		2018(H30)年度予算	2019年度予算	増減	備考	
(1) 会費収入						
	正会員会費	6,400,000	6,880,000	480,000	86社@80,000	
	個人会員会費	12,000	12,000	0	1人@12,000	
	賛助会員会費	10,560,000	11,040,000	480,000	138社@80,000	
	協力会員会費	48,000	48,000	0	4社@12,000	
	準会員会費	45,000	45,000	0	1社@45,000	
	入会金	120,000	160,000	40,000	8社@20,000	
会費収入 計		17,185,000	18,185,000	1,000,000		
(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	600,000	600,000	0	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
	(BIM小委員会)	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
		建築設備士講習会	50,000	100,000	50,000	
環境技術委員会		0	0	0		
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	2,100,000	2,100,000	0	
	(協会だより小委員会)	0	0	0		
事業収入 計		3,210,000	3,260,000	50,000		
(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		2,600,000	2,600,000	0		
委員会交流会参加費		250,000	250,000	0		
受取利息		1,000	1,000	0		
書籍・保険手数料		150,000	200,000	50,000	保険: あんしん財団	
日設事連(事務協力費)		0	34,000	34,000		
雑収入 計		3,901,000	3,985,000	84,000		
収入合計 (1)+(2)+(3)		24,296,000	25,430,000	1,134,000		

2. 支出の部

項目		2018(H30)年度予算	2019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	21,000	34,400	13,400	86社@400円	
	連合会会費	1,600,000	1,720,000	120,000	86社@20,000円	
② 業務環境改善委員会						
	(後継者育成小委員会)					
	(保険小委員会)	講師謝礼(消防設備士)	23,000	23,000	0	(1類・4類)
	(BIM小委員会)	講師謝礼(建築設備士)	23,000	23,000	0	
		テキスト代・送料など	21,000	30,000	9,000	
		ポスター印刷	70,000	90,000	20,000	
		講師謝礼金(BIMセミナー)	0	30,000	30,000	その他経費は会場運営費
③ 環境技術委員会						
	見学会	0	60,000	60,000		
	講師謝礼金(セミナー)	50,000	50,000	0		
	技術向上セミナー・会場費・お茶代	60,000	10,000	-50,000		
④ 事業委員会						
	テキスト製本	40,000	40,000	0		
	講師謝礼金	90,000	100,000	10,000		
	講師交通費等	0	30,000	30,000		
⑤ 広報・情報委員会						
	(編集小委員会)	印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0	
	(協会だより小委員会)	原稿料	500,000	500,000	0	その他経費は会場運営費
		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	100,000	25,000	-75,000		
	通信費	250,000	210,000	-40,000	郵便・宅配便など	
	その他雑費	200,000	50,000	-150,000	CPDなど	
(1) 事業費支出合計		4,528,000	4,505,400	-22,600		

	項目	H30年度予算	2019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	2,400,000	2,600,000	200,000	パート(時間外20H/M)
	雑給	15,000	15,000	0	賀詞交歓会
	ボーナス・退職金等	150,000	240,000	90,000	
法定福利費	労働保険料	0	36,000	36,000	
賃借料	家賃	3,626,208	3,720,000	93,792	
	更新料		350,000	350,000	
	事務機リース・サーバーレンタル	1,700,000	1,900,000	200,000	
	事務機等保守費	300,000	300,000	0	
	その他	30,000	20,000	-10,000	マット
会議費		0	0	0	
渉外費		200,000	200,000	0	他団体交流会等
光熱水費		300,000	300,000	0	
備品その他費		0	250,000	250,000	オフィス家具
消耗品費	コピー料金	150,000	150,000	0	用紙含む
	その他消耗品	300,000	300,000	0	備品含む
租税公課		85,000	85,000	0	
通信運搬費	電話・メール	220,000	220,000	0	
	郵便・宅配	150,000	150,000	0	年賀状含む
	その他	190,000	190,000	0	新聞購読・NTTホスティング
	日設事連発送物	28,000	28,000	0	4回@7,000円
旅費交通費	出張旅費	100,000	100,000	0	(ブロック会議、連合会)
	交通費(その他)	100,000	800,000	700,000	(理事会・委員会等)
	職員通勤費	100,000	100,000	0	
広告費		250,000	250,000	0	
税理士費用		864,000	880,000	16,000	
雑費	総会・交流会費	700,000	800,000	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	0	0	0	
	会場運営費	120,000	120,000	0	定時総会、各位委員会
	委員会交流会費	180,000	180,000	0	年末交流会
	通信費(案内送付)	60,000	60,000	0	賀詞交歓会
	賀詞交歓会費	2,100,000	2,200,000	100,000	賀詞交歓会
	振込手数料	100,000	100,000	0	
	その他雑費	150,000	150,000	0	
	年会費徴収不能	0	0	0	除名会員未収会費
		0	0	0	
(2)管理費支出合計		17,168,208	19,294,000	2,125,792	
支出合計(1)+(2)		21,696,208	23,799,400	2,103,192	
収支 1-2		2,599,792	1,630,600	-969,192	
3. 予備費		2,599,792	1,630,600	-969,192	
収支		0	0	0	