

2020年度予算書

1. 収入の部

項目		2019年度予算	2020年度予算	増減	備考
(1) 会費収入					
	正会員会費	6,400,000	7,200,000	800,000	90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	11,600,000	1,040,000	145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	320,000	200,000	16社@20,000
会費収入 計		17,185,000	19,225,000	2,040,000	
(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
	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	50,000	140,000	90,000	
環境技術委員会					
	活用技術の施設見学(AI)	0	0	0	
	技術向上セミナー	0	0	0	
事業委員会		240,000	210,000	-30,000	
広報・情報委員会					
(編集小委員会)	広告掲載料	2,100,000	2,300,000	200,000	
(協会だより小委員会)		0	0	0	
事業収入 計		3,210,000	3,470,000	260,000	
(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	2,700,000	100,000	
	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	150,000	0	保険: あんしん財団
	日設事連(事務協力費)	0	30,000	30,000	
雑収入 計		3,901,000	4,031,000	130,000	
収入合計 (1)+(2)+(3)		24,296,000	26,726,000	2,430,000	

2. 支出の部

	項目	2019年度予算	2020年度予算		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	36,000	15,000	90社@400円
	連合会会費	1,600,000	1,800,000	200,000	90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)	23,000	23,000	0	(1類・4類)
	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	200,000	179,000	その他経費は委員会運営費
	MET,賛助会協賛見学会	0	20,000	20,000	
(保険小委員会)	ポスター印刷	70,000	100,000	30,000	その他経費は委員会運営費
(BIM小委員会)	講師謝礼金	0	30,000	30,000	
③ 環境・技術委員会					
	講師謝礼金	50,000	50,000	0	
	技術向上セミナー	60,000	110,000	50,000	その他経費は委員会運営費
④ 事業委員会					
	テキスト製本・会場費など	40,000	65,000	25,000	
	講師謝礼金(交通費含む)	90,000	110,000	20,000	その他経費は委員会運営費
	ポウリング大会交付金	0	50,000	50,000	
⑤ 広報・情報委員会					
	印刷製本費(MET会誌・協会だより)	1,400,000	1,700,000	300,000	
	原稿料	500,000	500,000	0	その他経費は委員会運営費
⑥ 委員会運営費					
	会場利用費	100,000	100,000	0	
	通信費	250,000	355,000	105,000	郵便・宅配便など
	その他雑費	200,000	200,000	0	CPD申請等
(1) 事業費支出合計		4,448,000	5,472,000	1,024,000	

	項目	2019年度予算	2020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	400,000	250,000	
法定福利費	労働保険料	0	36,000	36,000	
賃借料	家賃	3,626,208	3,601,000	-25,208	
	更新料	350,000	0	-350,000	
	事務機リース・サーバーレンタル	1,700,000	1,700,000	0	
	事務機等保守費	300,000	220,000	-80,000	
	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	0	0	
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	160,000	10,000	年賀状含む
	その他	190,000	190,000	0	新聞購読
	日設事連発送物	28,000	42,000	14,000	
旅費交通費	出張旅費	100,000	150,000	50,000	(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	800,000	-64,000	
雑費	総会・交流会費	700,000	800,000	100,000	第9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	2,400,000	300,000	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	
		0	0	0	
		0	0	0	
(2)管理費支出合計		17,518,208	18,649,000	1,130,792	
支出合計(1)+(2)		21,966,208	24,121,000	2,154,792	
収支 1-2		2,329,792	2,605,000	275,208	
3. 予備費		2,329,792	2,605,000	275,208	
収支		0	0	0	