

## 令和2年度予算書(案)

(単位:円)

科目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増減	令和元年度 決算額	備考
I.事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
(1)入会金収入	0	50,000	△ 50,000	50,000	
入会金	0	50,000	△ 50,000	50,000	樹テクニカ(6~)
(2)会費収入	6,684,000	6,676,000	8,000	6,676,000	
普通会员会費	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000	13,000×12月×33社
準会員会費	1,056,000	1,048,000	8,000	1,048,000	8,000×12月×11社
賛助会員会費	480,000	480,000	0	480,000	8,000×12月×5社
(3)事業収入	350,000	1,183,800	△ 833,800	1,276,480	
清掃作業従事(指導)者講習会受講料	0	0	0	0	
貯水槽清掃従事者研修会等受講料	0	213,800	△ 213,800	258,630	8,100×25者 今年度中止
ボウリング大会事業参加者負担	100,000	100,000	0	87,000	
厚生委員会一泊研修会参加者負担	250,000	250,000	0	185,000	10,000×22名 15,000×2名
中部北陸地区本部会議開催補助	0	0	0	0	
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0	0	0	0	
" 地区ゴルフ大会(29当番県)	0	0	0	0	
北陸3県BM経営研修会参加負担(3県分)	0	620,000	△ 620,000	327,000	宿泊10,000*35 日帰7,000*10 +20万
" (2県協会負担金)	0			229,850	
" ゴルフ参加負担(3県分)	0	0	0	189,000	
(4)補助金等収入	90,000	90,000	0	90,000	
地区本部会議補助(旅費等)	90,000	90,000	0	90,000	地区本部より
(5)受託料収入	165,000	165,000	0	160,368	
全協事務受託料	165,000	165,000	0	160,368	5,000×33社
(6)雑収入	10,000	272,500	△ 262,500	305,582	
総会・懇親会参加費	0	250,000	△ 250,000	290,000	8,000×25社 10,000×5社
預金利息、研修協力費他	10,000	22,500	△ 12,500	15,582	(石川県)
【事業活動収入計】	7,299,000	8,437,300	△ 1,138,300	8,558,430	
2.事業活動支出					
(1)事業費	3,892,400	4,842,400	△ 950,000	4,478,979	
衛生管理委員会研修	20,000	20,000	0	5,076	講師謝礼等
設備保全委員会研修	20,000	20,000	0	0	講師謝礼等
清掃作業従事(指導)者講習会	20,000	20,000	0	19,944	講師謝礼等
ビルクリーニング実技訓練講座	130,000	130,000	0	138,047	講師謝礼等
松川べり・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	50,000	0	31,683	ゴミ収集経費等
労働安全衛生大会	50,000	50,000	0	14,040	会場費、講師謝礼等
労働安全衛生パトロール	10,000	10,000	0	9,751	会議費等
貯水槽清掃作業従事者研修会	0	200,000	△ 200,000	245,889	講師謝礼等 今年度中止
ボウリング大会費	240,000	240,000	0	241,300	
厚生委員会一泊研修会費	500,000	500,000	0	284,268	
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0	0	0	0	
" 地区ゴルフ大会(29当番県)	0	0	0	0	
北陸3県BM経営者研修会(前年本県)	50,000	800,000	△ 750,000	759,741	福井県交通費補助
" ゴルフ大会(前年本県)	0	0	0	189,000	

(単位:円)

科 目	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減	令和元年度 決 算 額	備 考
優良従業員表彰費	100,000	100,000	0	73,714	
大会参加等補助(ヒューマン、ビルクリ大会他)	300,000	300,000	0	402,954	ビルクリ大会、ヒューマンフェア
広報委員会費	60,000	60,000	0	60,536	ホームページ管理、官公庁BM誌
研修用・訓練用資機材(ビルクリ他)	300,000	300,000	0	0	
青年部助成金	300,000	300,000	0	300,432	30年度発足 24名
・事務局人件費	1,742,400	1,742,400	0	1,702,604	事業従事割合60%
職員給料(期末手当含む)	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	170,000*15*6
法定福利費	122,400	122,400	0	82,604	17,000*12*6
通勤手当(県内旅費含む)	90,000	90,000	0	90,000	12,500*12*6
(2)管理費	3,808,960	4,158,960	△ 350,000	4,109,005	
・事務局人件費	1,161,600	1,161,600	0	1,135,070	事業従事割合40%
職員給料(期末手当含む)	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	〃 *4
法定福利費	81,600	81,600	0	55,070	〃 *4
通勤手当(県内旅費含む)	60,000	60,000	0	60,000	〃 *4
会計事務委託費(決算業務含む)	207,360	207,360	0	210,000	12,960*(12+4)
家 賃	960,000	960,000	0	960,000	80,000*12
通信運搬費	150,000	150,000	0	135,188	
光熱水費	150,000	150,000	0	129,499	
会議費	50,000	450,000	△ 400,000	475,302	総会・懇親会
旅費交通費	500,000	500,000	0	452,060	
消耗品費	200,000	150,000	50,000	252,381	
慶弔費	80,000	80,000	0	90,285	
印刷製本費	50,000	50,000	0	59,508	
公租公課	100,000	100,000	0	92,579	
負担金、手数料等	50,000	50,000	0	20,038	
雑 費	150,000	150,000	0	94,471	
什器備品減価償却費	0	0	0	2,624	
【事業活動支出計】	7,701,360	9,001,360	△ 1,300,000	8,587,984	
【事業活動収支差額計】	△ 402,360	△ 564,060	161,700	△ 29,554	
Ⅱ.予備費支出	0	0	0	0	
1.予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 402,360	△ 564,060	161,700	△ 29,554	
前期収支差額	9,270,663	9,300,217	△ 29,554	9,300,217	
次期繰越収支差額	8,868,303	8,736,157	132,146	9,270,663	