

(第2号議案-2)

(一般会計)

平成29年度 収支予算書(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	34,000,000	27,306,000	6,694,000	
入 会 金 収 入	0	0	0	
正 会 員 会 費 収 入	32,200,000	25,506,000	6,694,000	新会費規程による通常 会費、ほか・臨時会費
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,800,000	1,800,000	0	
事 業 収 入	25,100,000	23,760,000	1,340,000	
広 報 事 業 収 入	150,000	1,170,000	△ 1,020,000	広告料等
教 育 ・ 安 全 事 業 収 入	21,550,000	18,240,000	3,310,000	安全講習会・特別教育 および再教育・登録基 幹技能者講習、技術大 会
経 営 委 員 会 事 業 収 入	2,100,000	2,050,000	50,000	事故事例カレンダー・企 業名入分・臨時会費
技 術 委 員 会 事 業 収 入	1,300,000	2,300,000	△ 1,000,000	圧送マニュアル改訂版・ 臨時会費
受 託 事 業 収 入	0	0	0	
受 託 事 業 収 入	0	0	0	
補 助 金 等 収 入	5,620,000	6,600,000	△ 980,000	
助 成 金 収 入	5,620,000	6,600,000	△ 980,000	建設労働者確保育成助 成金・建設業振興基金 等
雑 収 入	280,000	159,000	121,000	
受 取 利 息	8,000	8,000	0	普通預金・定期預金利 息
雑 収 入	272,000	151,000	121,000	会議室使用料(関東)等
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	生命共済会計より繰入
事 業 活 動 収 入 計	68,000,000	61,825,000	6,175,000	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	49,362,500	46,962,600	2,399,900	
役 員 報 酬	3,267,000	3,258,750	8,250	管理費と按分
給 料 手 当 支 出	6,212,000	5,181,000	1,031,000	職員1名増(下期)他 "
福 利 厚 生 費 支 出	1,570,000	1,560,350	9,650	法定福利費他、管理費 と按分
広 告 宣 伝 費 支 出	500,000	500,000	0	業界紙等への広告
表 彰 費 支 出	500,000	300,000	200,000	総会表彰書状・副賞代
購 読 費 支 出	550,000	530,000	20,000	業界紙・単協への行政 機関誌配付等
資 料 収 集 費 支 出	80,000	60,000	20,000	各種技術書・工事仕様 書等
会 議 費 支 出	10,340,000	8,850,000	1,490,000	各種委員会・安全講習 会費用助成・技術大会

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅 費 交 通 費 支 出	5,660,000	4,450,000	1,210,000	経営・技術・基幹技能者等各種会議・技術大会
通 信 運 搬 費 支 出	1,100,000	990,000	110,000	管理費と按分
印 刷 製 本 費 支 出	11,110,000	13,369,000	△ 2,259,000	技術・経営・基幹技能者・技術大会等印刷物
諸 謝 金 支 出	3,560,000	3,050,000	510,000	基幹技能者・技術大会・安全講習講師助成
渉 外 費 支 出	330,000	330,000	0	慶弔関係、管理費と按分
消 耗 品 費 支 出	330,000	330,000	0	PCリース料・事務用品等、管理費と按分
借 室 料 支 出	2,145,000	2,145,000	0	管理費と按分
光 熱 水 道 費 支 出	176,000	176,000	0	＃
関 係 団 体 費 支 出	1,850,000	1,800,000	50,000	加入上部団体・学会等への会費
雑 支 出	82,500	82,500	0	管理費と按分
管 理 費 支 出	20,137,500	19,279,400	858,100	
役 員 報 酬	2,673,000	2,666,250	6,750	事業費と按分
給 料 手 当 支 出	5,083,000	4,239,000	844,000	＃
福 利 厚 生 費 支 出	1,285,000	1,276,650	8,350	法定福利費他、管理費と按分
旅 費 交 通 費 支 出	1,900,000	1,890,000	10,000	一般および常務会・建専連等旅費
通 信 運 搬 費 支 出	900,000	810,000	90,000	事業費と按分
総 会 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
理 事 会 費 支 出	1,700,000	1,600,000	100,000	
常 務 会 費 支 出	160,000	160,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	2,130,000	2,131,000	△ 1,000	コピー紙・一般印刷物、事業費と按分
諸 謝 金 支 出	300,000	300,000	0	会計監査謝金
渉 外 費 支 出	270,000	270,000	0	慶弔関係、事業費と按分
消 耗 品 費 支 出	270,000	270,000	0	PCリース料・事務用品等、事業費と按分
借 室 料 支 出	1,755,000	1,755,000	0	事業費と按分
光 熱 水 道 費 支 出	144,000	144,000	0	＃
租 税 公 課	300,000	500,000	△ 200,000	消費税・法人事業税等
雑 支 出	67,500	67,500	0	管理費と按分
事 業 活 動 支 出 計	69,500,000	66,242,000	3,258,000	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 1,500,000	△ 4,417,000	2,917,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩	1,000,000	0	1,000,000	
技術研究事業引当資産取崩	1,000,000	0	1,000,000	技術大会引当金取崩
投 資 活 動 収 入 計	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得	1,500,000	1,500,000	0	
退職給与引当資産取得	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金繰入
技術研究事業引当資産取得	500,000	500,000	0	技術大会・研究論文等への懸賞引当金繰入
投 資 活 動 支 出 計	1,500,000	1,500,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅲ 予備費支出の部				
予 備 費 支 出	12,831,429	8,129,812	4,701,617	
当 期 収 支 差 額	△ 14,831,429	△ 14,046,812	△ 784,617	
前 期 繰 越 収 支 差 額	14,831,429	14,046,812	784,617	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

〈一般会計〉

平成29年度 収支予算書(案)(事業費・管理費合算)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	34,000,000	27,306,000	6,694,000	
入 会 金 収 入	0	0	0	
正 会 員 会 費 収 入	32,200,000	25,506,000	6,694,000	通常会費31,500,000(新会費規程による)、臨時会費(総会300,000、理事会300,000、若手研修会=無料、賀詞交歓会100,000)
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,800,000	1,800,000	0	1種賛助(メーカー)4社×200,000、2種賛助10社×100,000
事 業 収 入	25,100,000	23,760,000	1,340,000	
広 報 事 業 収 入	150,000	1,170,000	△ 1,020,000	業界誌からの稿料・広告料収入150,000 ※会員名簿を発行しない年度により減
教 育 ・ 安 全 事 業 収 入	21,550,000	18,240,000	3,310,000	安全講習会9,250,000、特別教育(再発行含)510,000、特別再教育1,920,000、足場の特別教育900,000、基幹技能者5,870,000、キャリアアップ472,000、圧送技術大会1,953,000、技能検定問題集375,000
経 営 委 員 会 事 業 収 入	2,100,000	2,050,000	50,000	事故事例カレンダー企業名入1,800,000、臨時会費300,000
技 術 委 員 会 事 業 収 入	1,300,000	2,300,000	△ 1,000,000	圧送マニュアル改訂版1,000,000(500部)、臨時会費300,000
受 託 事 業 収 入	0	0	0	
受 託 事 業 収 入	0	0	0	
補 助 金 等 収 入	5,620,000	6,600,000	△ 980,000	
助 成 金 収 入	5,620,000	6,600,000	△ 980,000	東京労働局4,700,000、振興基金700,000、富士教育訓練センター 220,000
雑 収 入	280,000	159,000	121,000	
受 取 利 息	8,000	8,000	0	普通預金・定期預金利息
雑 収 入	272,000	151,000	121,000	会議室使用料(関東)150,000、通常総会等祝金
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	生命共済会計より繰入
事 業 活 動 収 入 計	68,000,000	61,825,000	6,175,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
事業費および管理費	69,500,000	66,242,000	3,258,000	
(人件費) 役員報酬	5,940,000	5,925,000	15,000	専務理事給与
給料手当支出	11,295,000	9,420,000	1,875,000	職員3名給与、平成28年12月より1名増員
福利厚生費支出	2,855,000	2,837,000	18,000	法定福利費(雇用保険・社会保険)2,625,000、その他法定健康診、常備薬等
(旅費交通費) 旅費交通費支出	7,560,000	6,340,000	1,220,000	基幹技能者認定委1,475,000、経営委・WG610,000、技術委・WG910,000、事務局長会議1,000,000、中央技能検定委350,000、圧送技術大会1,228,000、その他常務会・監事会・文獻調査WG、職員通勤定期代・本部役員出張旅費等
(事業費) 広告宣伝費支出	500,000	500,000	0	業界紙等への広告
表彰費支出	500,000	300,000	200,000	総会表彰副賞代、表彰状書込代
資料収集費支出	80,000	60,000	20,000	各種技術書・工事仕様書等
諸謝金支出	3,860,000	3,350,000	510,000	基幹技能者認定委1,840,000、圧送技術大会390,000、圧送マニュアル作成200,000、研修会講師250,000、安全講習会講師(技術委)助成600,000、会計監査300,000、社労士事務所顧問契約240,000、他
(事務費) 購読費支出	550,000	530,000	20,000	新聞・業界紙購読料、単協への行政機関誌配付(そら)、物価本・専門誌購読等
通信運搬費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	電話器リース料200,000、電話利用料120,000、宅配便200,000、郵便料金1,200,000、インターネット使用料70,000、ネットバンク・振込手数料170,000、他
印刷製本費支出	13,240,000	15,500,000	△ 2,260,000	安全講習会テキスト420,000、特別再教育テキスト200,000、圧送マニュアル改訂版5,160,000、特別教育テキスト159,000、特別再教育・基幹技能者カード1,097,500、足場特別教育テキスト350,000、足場特別教育修了証310,000、基幹技能者テキスト類450,000、経営実態調査200,000、事故事例カレンダー1,500,000、コピー機リース・チャージ料1,500,000、その他一般印刷物 ※会員名簿・過去問題集発行がないため減
消耗品費支出	600,000	600,000	0	パソコンリース・保守料250,000、印刷用紙・文具等350,000、他
借室料支出	3,900,000	3,900,000	0	藤野ビル
光熱水道費支出	320,000	320,000	0	藤野ビル
雑支出	150,000	150,000	0	お茶類、台所・トイレ用品等
(会議費) 会議費支出	10,340,000	8,850,000	1,490,000	安全講習会議費助成4,000,000、基幹技能者認定委・講習試験2,364,000、経営委・WG920,000、技術委・WG920,000、事務局長会議600,000、若手研修会500,000、圧送技術大会976,000、その他監事会(会計監査)等
総会費支出	1,200,000	1,200,000	0	
理事会費支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
常務会費支出	160,000	160,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(渉外費) 渉外費支出	600,000	600,000	0	単協・関連団体への祝儀および諸会参加費、慶弔関係等
(公課・分担金) 租 税 公 課	300,000	500,000	△ 200,000	消費税・法人事業税等 ※H28年度分消費税納付見込の大幅減
関係団体費支出	1,850,000	1,800,000	50,000	建専連680,000、中央会240,000、建設訓練協会320,000、機械化協会101,000、基幹技能者制度推進協100,000、能開協90,000、土木学会80,000、建築学会50,000、コンクリート工学協会50,000、建荷協30,000、建災防20,000、経営革新研20,000、その他法人会・社保協・各団体の臨時会費
事業活動支出計	69,500,000	66,242,000	3,258,000	
事業活動収支差額	△ 1,500,000	△ 4,417,000	2,917,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩	1,000,000	0	1,000,000	
技術研究事業引当資産取崩	1,000,000	0	1,000,000	技術大会開催費用の引当金取崩
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得	1,500,000	1,500,000	0	
退職給与引当資産取得	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金繰入
技術研究事業引当資産取得	500,000	500,000	0	技術大会開催費用の引当金繰入
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
III 予備費支出の部				
予 備 費 支 出	12,831,429	8,129,812	4,701,617	
当期収支差額	△ 14,831,429	△ 14,046,812	△ 784,617	
前期繰越収支差額	14,831,429	14,046,812	784,617	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度 事業別支出予算書（案）

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

（平成28年度）

（単位：円）

科目	事業別	個 別 事 業 費				共 通 事 業 費	合 計
	廣 報	教 育 ・ 安 全	經 営 委 員 会	技 術 委 員 会	雇 用 改 善		
広告宣伝費	500,000						500,000
表彰費		500,000					500,000
購読費						550,000	550,000
資料収集費		80,000					80,000
会議費		3,340,000	920,000	920,000	4,600,000	560,000	10,340,000
旅費交通費		2,790,000	610,000	1,260,000	1,000,000		5,660,000
通信運搬費						1,100,000	1,100,000
印刷製本費		4,010,000	200,000	5,400,000	1,500,000		11,110,000
諸謝金		2,230,000	50,000	250,000	840,000	190,000	3,560,000
役員報酬						3,267,000	3,267,000
給料・手当						6,212,000	6,212,000
福利厚生費						1,570,000	1,570,000
渉外費						330,000	330,000
消耗品費						330,000	330,000
借室料						2,145,000	2,145,000
光熱水道費						176,000	176,000
関係団体費						1,850,000	1,850,000
雑費						82,500	82,500
合計	500,000	12,950,000	1,780,000	7,830,000	7,940,000	18,362,500	49,362,500

〈生命共済特別会計〉

平成29年度 収支予算書（案）

平成29年4月1日～平成30年3月31日

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	27,131,000	25,085,800	2,045,200	
掛金等収入	26,400,000	24,400,000	2,000,000	
掛金収入	26,400,000	24,400,000	2,000,000	加入会員からの掛金
事業収入	730,000	685,000	45,000	
手数料収入	730,000	685,000	45,000	事務手数料収入
雑収入	1,000	800	200	
受取利息	1,000	800	200	普通預金利息
事業活動収入計	27,131,000	25,085,800	2,045,200	
2. 事業活動支出				
事業費支出	23,645,000	21,763,000	1,882,000	
支払手数料	300,000	260,000	40,000	掛金収納会社への手数料
支払保険料	22,100,000	20,210,000	1,890,000	保険料給付
制度運営費支出	850,000	990,000	△ 140,000	加入者所属単協への選付金 @10円減額
通院入院見舞金	180,000	130,000	50,000	見舞金給付（全圧連独自）
会議費支出	15,000	10,000	5,000	共済制度加入促進（経営WG）
旅費交通費支出	110,000	103,000	7,000	共済制度加入促進（経営WG）
雑支出	90,000	60,000	30,000	振込手数料
一般会計繰入金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	一般会計へ繰入
事業活動支出計	26,645,000	25,763,000	882,000	
事業活動収支差額	486,000	△ 677,200	1,163,200	
II 予備費支出の部				
予備費支出	5,931,831	4,289,903	1,641,928	
当期収支差額	△ 5,445,831	△ 4,967,103	△ 478,728	
前期繰越収支差額	5,445,831	4,967,103	478,728	
次期繰越収支差額	0	0	0	

〈合計〉

平成29年度 収支予算書内訳表(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	生命共済 特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	34,000,000	0	34,000,000
掛 金 等 収 入	0	26,400,000	26,400,000
事 業 収 入	25,100,000	730,000	25,830,000
受 託 事 業 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	5,620,000	0	5,620,000
雑 収 入	280,000	1,000	281,000
特別会計繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
事業活動収入計	68,000,000	27,131,000	95,131,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	49,362,500	23,645,000	73,007,500
管 理 費 支 出	20,137,500	0	20,137,500
一般会計繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000
事業活動支出計	69,500,000	26,645,000	96,145,000
事業活動収支差額	△ 1,500,000	486,000	△ 1,014,000
II 投資活動収支の部			
特 定 資 産 取 崩	1,000,000	0	0
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000
特 定 資 産 取 得	1,500,000	0	0
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000
III 予備費支出の部			
予 備 費 支 出	12,831,429	5,931,831	18,763,260
当期収支差額	△ 14,831,429	△ 5,445,831	△ 20,277,260
前期繰越収支差額	14,831,429	5,445,831	20,277,260
次期繰越収支差額	0	0	0