

平成 29 年 度 収 支 予 算 書

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	96,800	217,000	△120,200	
1) 基本財産利息収入	38,800	162,000	△123,200	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	58,000	55,000	3,000	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	17,400,000	17,800,000	△400,000	
1) 賛助会員会費収入	17,400,000	17,800,000	△400,000	87,000人×200円
3. 寄付金収入	500,000	0	500,000	
1) 寄付金収入	500,000	0	500,000	就学奨励寄付金収入
4. 雑収入	1,500	3,000	△1,500	
1) 利息収入	1,500	3,000	△1,500	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	17,998,300	18,020,000	△21,700	
6. 前期繰越収支差額	1,782,344	3,514,271	△1,731,927	
1) 前期繰越収支差額	1,782,344	3,514,271	△1,731,927	
(内、前期有価証券残高)	(13,249)	(37,008)	(△ 23,759)	公社債等の取得時金利調整差額、フリーファンド [※] 利息
収入合計	19,780,644	21,534,271	△1,753,627	

2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
1. 事業費	17,334,060	16,940,150	393,910	
1) 給料手当	3,716,800	3,704,000	12,800	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	658,000	648,000	10,000	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	192,000	192,000	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	704,300	644,960	59,340	講師旅費、役員旅費、通勤手当のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	447,900	447,900	0	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,233,500	1,353,800	△120,300	講演会ポスター、安全会広報、リーフレット、事業報告書、他
8) 支払手数料	64,000	64,000	0	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	745,560	753,490	△7,930	一人最高5千万円、一事故最高5億円
10) 使用料及び賃借料	185,000	185,000	0	会場借上料
11) 租税公課	310,000	260,000	50,000	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,800,000	2,800,000	0	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストティーチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・子供110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,300,000	1,300,000	0	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 準備金	500,000	500,000	0	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 安全普及啓発活動費	1,190,000	880,000	310,000	安全教育研修会費、教材費、他
17) 支払就学奨励金	2,280,000	1,800,000	480,000	小学生38人分、中学生38人分
18) 諸謝金	945,000	1,355,000	△410,000	講師謝礼、医師謝礼、他
19) 雑費	62,000	52,000	10,000	お茶代、他

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	3,691,220	3,596,060	95,160	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	929,200	926,000	3,200	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	195,000	192,000	3,000	事業主負担社会保険料等のうち管理費分、役員慶弔費
4) 退 職 給 付 費 用	48,000	48,000	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退 職 金	0	0	0	
6) 旅 費 交 通 費	744,700	682,040	62,660	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通 信 運 搬 費	232,000	232,000	0	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
9) 消 耗 品 費	170,000	170,000	0	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	395,320	364,820	30,500	県P連広報負担、財団用封筒、他
11) 広 報 費	50,000	50,000	0	HP更新料
12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料	16,000	16,000	0	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	251,500	251,500	0	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	170,000	175,000	△5,000	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	489,500	488,700	800	税理士顧問料、公益法人経理システム料、登記代、他
3. 予 備 費	200,000	200,000	0	
4. 当 期 支 出 合 計	21,225,280	20,736,210	489,070	
5. 当 期 収 支 差 額	△3,226,980	△2,716,210	△510,770	
6. 次 期 繰 越 収 支 差 額	△1,444,636	798,061	△2,242,697	
(内、当期有価証券残高)	(13,249)	(13,249)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額償却額、フリーファンド [®] 利息