

平成 30 年 度 収 支 予 算 書

平成 30年 4月 1日～平成 31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	68,500	96,800	△28,300	
1) 基本財産利息収入	32,500	38,800	△6,300	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	36,000	58,000	△22,000	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	16,900,000	17,400,000	△500,000	
1) 賛助会員会費収入	16,900,000	17,400,000	△500,000	84,500人×200円
3. 寄付金収入	500,000	500,000	0	
1) 寄付金収入	500,000	500,000	0	就学奨励寄付金収入
4. 雑収入	100	1,500	△1,400	
1) 利息収入	100	1,500	△1,400	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	17,468,600	17,998,300	△529,700	
6. 前期繰越収支差額	624,678	1,782,344	△1,157,666	
1) 前期繰越収支差額	624,678	1,782,344	△1,157,666	
(内、前期有価証券残高)	(6,206)	(13,249)	(△ 7,043)	公社債等の取得時金利調整差額
収入合計	18,093,278	19,780,644	△1,687,366	

2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
1. 事業費	15,855,919	17,334,060	△1,478,141	
1) 給料手当	4,126,224	3,716,800	409,424	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	749,595	658,000	91,595	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	212,400	192,000	20,400	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	543,970	704,300	△160,330	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	397,700	447,900	△50,200	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,265,490	1,233,500	31,990	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	56,000	64,000	△8,000	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	727,540	745,560	△18,020	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	229,000	185,000	44,000	会場借上料
11) 租税公課	300,000	310,000	△10,000	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,600,000	2,800,000	△200,000	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	1,080,000	1,300,000	△220,000	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) 共済給付準備金	0	500,000	△500,000	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) 既発生未報告支払備金	0	0	0	未報告の災害の給付に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	513,000	1,190,000	△677,000	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	2,280,000	△180,000	小学生35人分、中学生35人分
19) 諸謝金	905,000	945,000	△40,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	50,000	62,000	△12,000	お茶代、他

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	2,861,791	3,691,220	△829,429	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	536,176	929,200	△393,024	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	97,405	195,000	△97,595	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	27,600	48,000	△20,400	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	575,310	744,700	△169,390	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	231,500	232,000	△500	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	150,000	170,000	△20,000	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	328,300	395,320	△67,020	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	14,000	16,000	△2,000	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	231,000	251,500	△20,500	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	150,000	170,000	△20,000	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	470,500	489,500	△19,000	税理士顧問料、公益法人経理システム利用料、登記代、他
3. 予 備 費	200,000	200,000	0	
4. 当 期 支 出 合 計	18,917,710	21,225,280	△2,307,570	
5. 当 期 収 支 差 額	△1,449,110	△3,226,980	1,777,870	
6. 次 期 繰 越 収 支 差 額	△824,432	△1,444,636	620,204	
(内、当期有価証券残高)	(5,529)	(13,249)	(△ 7,720)	公社債等の取得時金利調整差額償却額