

令和元年度 決算承認の件

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算額	決算額	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取入会金	100,000	100,000	200,000	200,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	200,000	200,000	0	新会員 2会員
② 受取会費	12,575,000	0	12,575,000	12,543,500	-31,500	
正会員受取会費	11,471,000	0	11,471,000	11,439,500	-31,500	正会員 63会員
賛助会員受取会費	1,104,000	0	1,104,000	1,104,000	0	賛助会員 23会員
③ 受取負担金	1,200,000	100,000	1,300,000	1,299,910	-90	
受取負担金	1,200,000	100,000	1,300,000	1,299,910	-90	電設工業展視察研修参加者、専門工事業協議会経費負担金
④ 雑収益	131,000	0	131,000	116,442	-14,558	
受取利息	1,000	0	1,000	312	-688	預金利息収入
雑収益	130,000	0	130,000	116,130	-13,870	技術研修会助成金、その他雑収入
経常収益計	14,006,000	200,000	14,206,000	14,159,852	-46,148	
(2) 経常費用						
① 事業費						
イルミネーション等開催事業費	600,000	425,000	1,025,000	946,055	78,945	
消耗品費	600,000	130,000	730,000	663,514	66,486	電材料費
賃借料	0	120,000	120,000	114,880	5,120	高所作業車等借上料
保険料	0	30,000	30,000	28,000	2,000	傷害保険、賠償責任保険料
委託費	0	70,000	70,000	66,000	4,000	交通警備委託料
雑費	0	75,000	75,000	73,661	1,339	弁当、飲み物代
技術研修会開催事業費	160,000	45,000	205,000	207,879	-2,879	
消耗品費	90,000	75,000	165,000	168,019	-3,019	研修テキストカラーコピー
印刷製本費	30,000	-30,000	0	0	0	資料印刷 なし
賃借料	40,000	-10,000	30,000	29,860	140	会場借上料
雑費	0	10,000	10,000	10,000	0	CPDプログラム審査料

科 目	当初予算額	補正予算額	予算額	決算額	差異	備 考
電設工業展視察事業費	2,400,000	290,000	2,690,000	2,680,266	9,734	
旅費交通費	2,400,000	220,000	2,620,000	2,615,803	4,197	視察研修費
保険料	0	20,000	20,000	18,000	2,000	傷害保険料
雑費	0	50,000	50,000	46,463	3,537	不参加者用土産、バス持込飲食費
専門工事業団体共同開催事業費	190,000	40,000	230,000	219,668	10,332	
旅費交通費	30,000	0	30,000	20,040	9,960	幹事会出席旅費
支払負担金	160,000	-20,000	140,000	139,718	282	加點研修会等開催事業負担金
会議費	0	60,000	60,000	59,910	90	
事業費計	3,350,000	800,000	4,150,000	4,053,868	96,132	
②管理費						
給料手当	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	事務局職員給与
臨時雇賃金	700,000	-60,000	640,000	617,600	22,400	臨時雇用職員賃金
福利厚生費	621,000	0	621,000	603,949	17,051	社会保険料
会議費	2,000,000	-200,000	1,800,000	1,793,639	6,361	会員総会、役員会、支部会等開催経費
旅費交通費	1,030,000	150,000	1,180,000	1,177,330	2,670	役員会等出席旅費
通信運搬費	255,000	20,000	275,000	252,834	22,166	電話料、郵送料等
消耗什器備品費	20,000	-20,000	0	0	0	事務用準備品代 購入なし
消耗品費	150,000	70,000	220,000	203,154	16,846	事務用品代
印刷製本費	440,000	20,000	460,000	443,142	16,858	総会資料、会員名簿、電業協会だより等印刷代
燃料費	10,000	5,000	15,000	10,828	4,172	事務所暖房用燃料代
光熱水料費	204,000	0	204,000	190,441	13,559	事務所用電気、水道代
賃借料	1,198,000	0	1,198,000	1,178,725	19,275	事務所、エアコン、事務用機器借上料
租税公課	21,000	0	21,000	21,000	0	法人県民税、法人市民税減免
支払負担金	144,000	0	144,000	144,000	0	日本電設工業協会負担金
雑費	650,000	70,000	720,000	673,778	46,222	事務所共益費、慶弔費、各種手数料、会員大会会費等
管理費計	10,643,000	55,000	10,698,000	10,510,420	187,580	
経常費用計	13,993,000	855,000	14,848,000	14,564,288	283,712	
当期経常増減額	13,000	-655,000	-642,000	-404,436	237,564	
当期一般正味財産増減額	13,000	-655,000	-642,000	-404,436	237,564	
一般正味財産期首残高	10,229,037	0	10,229,037	10,229,037	0	
一般正味財産期末残高	10,242,037	-655,000	9,587,037	9,824,601	237,564	
Ⅱ 正味財産期末残高	10,242,037	-655,000	9,587,037	9,824,601	237,564	