

平成27年度 収支予算書 (案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	23,403,000	23,241,000	162,000	
(1) 入会金収入	90,000	60,000	30,000	
入会金	90,000	60,000	30,000	3社
(2) 会費収入	16,712,000	16,600,000	112,000	
正会員会費	16,100,000	16,000,000	100,000	
賛助会員会費	612,000	600,000	12,000	
(3) 事業収入	5,800,000	5,740,000	60,000	
許可講習会等実施協力費	900,000	740,000	160,000	許可講習会協力事業
産業廃棄物管理票売上金	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	マフレストの普及・頒布
産業廃棄物管理票助成費	1,100,000	1,000,000	100,000	"
会員研修旅行事業	600,000	700,000	△ 100,000	会員個人負担
適正処理推進事業等活動支援金	300,000	300,000	0	全産連助成金
(4) 雑収入	801,000	841,000	△ 40,000	
預金利息	1,000	1,000	0	預金利子
雑収入	800,000	840,000	△ 40,000	車両ステッカー販売 契約書販売
事業活動収入計	23,403,000	23,241,000	162,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	14,683,000	12,043,000	2,640,000	
① 継続事業	10,850,000	9,362,000	1,488,000	
産業廃棄物適正処理の維持および普及啓発事業				
・ 廃棄物不法処理防止及び撤去事業	250,000	630,000	△ 380,000	
不法投棄防止啓発	200,000	430,000	△ 230,000	研修会会場費 パトロール日当 啓発資料 ガソリン代
不法処理廃棄物撤去協力	50,000	200,000	△ 150,000	ガソリン代等 保険料
・ 産業廃棄物適正処理・普及啓もう事業	790,000	853,000	△ 63,000	
許可講習会実施協力事業	50,000	69,000	△ 19,000	アルバイト賃金
行政との懇談会開催	50,000	81,000	△ 31,000	開催案内 資料作成 茶菓等
親子体験教室	150,000	166,000	△ 16,000	バス代 資料作成 訪問先土産 昼食代
労働安全普及研修	50,000	42,000	8,000	発送費 印刷代
情報誌の発行事業	440,000	450,000	△ 10,000	発送費 印刷代
廃棄物処理関係法令周知	50,000	45,000	5,000	会場費 講師交通費 資料作成
・ 産業廃棄物適正処理推進事業	2,980,000	3,079,000	△ 99,000	
経営管理等向上対策研修会	80,000	79,000	1,000	会場費 講師交通費等 資料作成
マニフェストの普及・頒布	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	マニフェスト仕入 連絡通信費
給料手当	3,900,000	2,900,000	1,000,000	以下、共通経費
福利厚生費	1,000,000	380,000	620,000	
通信運搬費	100,000	190,000	△ 90,000	
光熱水料費	350,000	350,000	0	
車輛費	280,000	280,000	0	
コピー機賃借費	500,000	100,000	400,000	
事務所賃借費	700,000	600,000	100,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
② 共益的事業その他	3,833,000	2,681,000	1,152,000	
会員の資質向上および親睦等事業				
・ 会員研修事業	890,000	1,140,000	△ 250,000	
会員研修旅行事業	800,000	1,050,000	△ 250,000	バス・高速代 資料作成 視察先土産 宿泊・食事代
有識者講演会	20,000	20,000	0	会場費 講師交通費等
労働安全先進地視察	70,000	70,000	0	会場費 講師交通費 開催案内 資料作成
・ 会員資質向上事業	550,000	650,000	△ 100,000	
各ブロック自主活動助成	100,000	350,000	△ 250,000	ブロック会議費 資料作成 会議開催案内 会場費 等
青年部活動助成	450,000	300,000	150,000	
通常分	300			全国幹事会交通費
特別分	150			資料作成
・ その他	63,000	81,000	△ 18,000	
法人移行認可後手続き	0	9,000	△ 9,000	支出計画完了 により事業廃止
各種規程の整備	3,000	12,000	△ 9,000	資料作成 茶菓等 郵送料
各委員会開催経費	60,000	60,000	0	総務委員会ほか 開催案内 資料作成 茶菓等
給料手当	1,200,000	400,000	800,000	以下、共通経費
福利厚生費	500,000	50,000	450,000	
通信運搬費	100,000	50,000	50,000	
光熱水料費	100,000	50,000	50,000	
車輛費	150,000	30,000	120,000	
コピー機賃借費	100,000	50,000	50,000	
事務所賃借費	180,000	180,000	0	
			0	
			0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
(2) 管理費支出	8,720,000	11,198,000	△ 2,478,000	
給料手当	1,300,000	2,500,000	△ 1,200,000	事業費と按分
福利厚生費	100,000	908,000	△ 808,000	事業費と按分
会議費	300,000	350,000	△ 50,000	理事会
旅費交通費	1,800,000	1,200,000	600,000	全産連ブロック会議 委員会、被表彰者
通信運搬費	300,000	380,000	△ 80,000	事業費と按分
印刷費	100,000	150,000	△ 50,000	名刺 領収書等
広告費	120,000	150,000	△ 30,000	官報公告ほか
備品購入費	50,000	50,000	0	事務所備品
消耗品費	200,000	350,000	△ 150,000	事務用品等
修繕費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	100,000	150,000	△ 50,000	事業費と按分
コピー機賃借費	300,000	400,000	△ 100,000	事業費と按分
事務所賃借費	750,000	750,000	0	事業費と按分
車輛費	250,000	250,000	0	事業費と按分
交際費	80,000	200,000	△ 120,000	慶弔
負担金	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	全産連納付金
諸費	1,550,000	1,500,000	50,000	会員証、ステッカー
記念大会積立金	300,000	500,000	△ 200,000	積立金
公租公課費	10,000	100,000	△ 90,000	消費税、印紙税
事業活動支出計	23,403,000	23,241,000	162,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	9,228,470	7,828,701	1,399,769	
次期繰越収支差額	9,228,470	7,828,701	1,399,769	

- * 前年度との予算対比で増減幅が大きいところは、決算額を参考にしたことによる修正
- * 管理費の旅費の増額は、これまで各事業に計上していた旅費を原則管理費に計上した
- * 青年部助成金の特別分は全国幹事就任、信越ブロック当番県分として追加した。

∴です。
∴ことによる。