

令和3年度予算書(案)

(単位:円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	令和2年度 決 算 額	備 考
I.事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
(1)入会金収入	50,000	50,000	0	0	
入会金	50,000	50,000	0	0	㈱サリー(5月～)
(2)会費収入	6,528,000	6,684,000	△ 156,000	6,684,000	
普通会員会費	4,992,000	5,148,000	△ 156,000	5,148,000	13,000×12月×32社
準会員会費	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	8,000×12月×11社
賛助会員会費	480,000	480,000	0	480,000	8,000×12月× 5社
(3)事業収入	523,520	563,800	△ 40,280	69,000	
清掃作業従事(指導)者講習会受講料	0	0	0	0	
貯水槽清掃従事者研修会等受講料	221,520	213,800	7,720	0	
ボウリング大会事業参加者負担	52,000	100,000	△ 48,000	52,000	
厚生委員会一泊研修会参加者負担	250,000	250,000	0	17,000	10,000×22名 15,000× 2名
中部北陸地区本部会議開催補助	0	0	0	0	
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0	0	0	0	
" 地区ゴルフ大会(29当番県)	0	0	0	0	
北陸3県BM経営研修会参加負担(3県分)	0	0	0	0	
" (2県協会負担金)	0	0	0	0	
" ゴルフ参加負担(3県分)	0	0	0	0	
(4)補助金等収入	90,000	90,000	0	60,000	
地区本部会議補助(旅費等)	90,000	90,000	0	60,000	地区本部より
(5)受託料収入	760,000	165,000	595,000	171,127	
教育センター事務受託料(100時間講習)	600,000	0	600,000		
全協事務受託料	160,000	165,000	△ 5,000	171,127	5,000×32社
(6)雑収入	10,000	272,500	△ 262,500	6,159	
総会・懇親会参加費	0	250,000	△ 250,000	0	
預金利息、研修協力費他	10,000	22,500	△ 12,500	6,159	(石川県)
【事業活動収入計】	7,961,520	7,825,300	136,220	6,990,286	
2.事業活動支出					
(1)事業費	4,692,400	4,842,400	△ 150,000	2,569,529	
衛生管理委員会研修	20,000	20,000	0	40,566	講師謝礼等
設備保全委員会研修	20,000	20,000	0	0	講師謝礼等
清掃作業従事(指導)者講習会	20,000	20,000	0	0	講師謝礼等
ビルクリーニング実技訓練講座	130,000	130,000	0	62,314	講師謝礼等
松川べり・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	50,000	0	36,073	ゴミ収集経費等
労働安全衛生大会	50,000	50,000	0	19,860	会場費、講師謝礼等
労働安全衛生パトロール	10,000	10,000	0	0	会議費等
貯水槽清掃作業従事者研修会	200,000	200,000	0	0	講師謝礼等 今年度中止
ボウリング大会費	240,000	240,000	0	148,420	
厚生委員会一泊研修会費	500,000	500,000	0	116,514	
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0	0	0	0	
" 地区ゴルフ大会(29当番県)	0	0	0	0	
北陸3県BM経営者研修会(前年本県)	50,000	800,000	△ 750,000	0	福井県交通費補助
" ゴルフ大会(前年本県)	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	令和2年度 決 算 額	備 考
優良従業員表彰費	100,000	100,000	0	83,436	
大会参加等補助(ヒューマン,ビルクリ大会他)	300,000	300,000	0	0	ビルクリ大会、ヒューマンフェア
広報委員会費	60,000	60,000	0	61,160	ホームページ管理、官公庁BM誌
研修用・訓練用資機材(ビルクリ他)	300,000	300,000	0	0	
教育センタ事務(100H講習)受託経費	600,000	0	600,000	0	
青年部助成金	300,000	300,000	0	300,440	25名
・事務局人件費	1,742,400	1,742,400	0	1,700,746	事業従事割合60%
職員給料(期末手当含む)	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	170,000*15*.6
法定福利費	122,400	122,400	0	80,746	17,000*12*.6
通勤手当(県内旅費含む)	90,000	90,000	0	90,000	12,500*12*.6
(2)管理費	3,828,960	4,158,960	△ 330,000	2,918,236	
・事務局人件費	1,161,600	1,161,600	0	1,133,831	事業従事割合40%
職員給料(期末手当含む)	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	〃 *.4
法定福利費	81,600	81,600	0	53,831	〃 *.4
通勤手当(県内旅費含む)	60,000	60,000	0	60,000	〃 *.4
会計事務委託費(決算業務含む)	207,360	207,360	0	211,200	12,960*(12+4)
家 賃	960,000	960,000	0	960,000	80,000*12
通信運搬費	150,000	150,000	0	127,110	
光熱水費	150,000	150,000	0	131,199	
会議費	100,000	450,000	△ 350,000	10,449	総会、懇親会中止
旅費交通費	500,000	500,000	0	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	63,264	
慶弔費	100,000	80,000	20,000	90,690	
印刷製本費	50,000	50,000	0	0	
公租公課	100,000	100,000	0	81,815	
負担金、手数料等	50,000	50,000	0	20,164	
雑 費	150,000	150,000	0	85,890	
什器備品減価償却費	0	0	0	2,624	
【事業活動支出計】	8,521,360	9,001,360	△ 480,000	5,487,765	
【事業活動収支差額計】	△ 559,840	△ 1,176,060	616,220	1,502,521	
Ⅱ.予備費支出	0	0	0	0	
1.予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 559,840	△ 1,176,060	616,220	1,502,521	
前期収支差額	10,773,184	9,270,663	1,502,521	9,270,663	
次期繰越収支差額	10,213,344	8,094,603	2,118,741	10,773,184	