

令和4年度予算書

(単位:円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	令和3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	0	50,000	△ 50,000	50,000	
入会金	0	50,000	△ 50,000	50,000	
(2)会費収入	6,528,000	6,528,000	0	6,528,000	
普通会員会費	4,992,000	4,992,000	0	4,992,000	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	836,510	523,520	312,990	566,600	
(新)清掃作業従事者研修会受講料	288,000	0	288,000	0	定30 テキスト代2冊含
清掃作業従事者指導者講習会受講料	0	0	0	325,500	3年毎
貯水槽清掃従事者研修会等受講料	246,510	221,520	24,990	185,100	定24
ボウリング大会事業参加者負担	52,000	52,000	0	56,000	26人×2人×1,000
厚生委員会(一泊)研修会参加者負担	250,000	250,000	0	0	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	0	90,000	△ 90,000	90,000	
地区本部会議補助(旅費等)	0	90,000	△ 90,000	90,000	地区本部より(R4~0)
(5)受託料収入	112,000	760,000	△ 648,000	703,035	
教育センター事務受託料(100時間講習)	0	600,000	△ 600,000	600,000	
全協事務受託料	112,000	160,000	△ 48,000	103,035	3,500×32社
(6)雑収入	260,000	10,000	250,000	18,173	
総会・懇親会参加費	250,000	0	250,000	0	
預金利息、研修協力費他	10,000	10,000	0	18,173	(石川県)
【事業活動収入計】	7,736,510	7,961,520	△ 225,010	7,955,808	
2.事業活動支出					
(1)事業費	4,442,400	4,692,400	△ 250,000	3,330,137	
衛生管理委員会研修	20,000	20,000	0	28,417	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
(新)清掃作業従事者研修会	300,000	0	300,000	0	講師謝礼等
清掃作業従事者指導者講習会	0	20,000	△ 20,000	337,435	(3年毎)
ビルクリーニング実技訓練講座	130,000	130,000	0	120,592	講師謝礼等
松川べり・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	50,000	0	38,063	ゴミ収集経費等
労働安全衛生大会	50,000	50,000	0	0	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	250,000	200,000	50,000	183,071	講師謝礼等
ボウリング大会費	240,000	240,000	0	159,240	
厚生委員会(一泊)研修会費	500,000	500,000	0	0	

(単位:円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	令和3年度 決 算 額	備 考
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(前々年本県)	50,000	50,000	0	0	
〃 ゴルフ大会(前々年本県)	0	0	0	0	
優良従業員表彰費	150,000	100,000	50,000	131,338	
大会参加等補助(ヒューマン、ビルクリ大会他)	300,000	300,000	0	100,660	ビルクリ大会、ヒューマンフェア
広報委員会費	30,000	60,000	△ 30,000	18,260	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	16,720	
教育センター事務(100H講習)受託経費	0	600,000	△ 600,000	261,285	
青年部助成金	300,000	300,000	0	300,440	27名
・事務局人件費	1,742,400	1,742,400	0	1,634,616	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	14,616	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	4,128,960	3,828,960	300,000	2,960,329	
・事務局人件費	1,161,600	1,161,600	0	1,089,744	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	9,744	〃 *.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	135,587	
光熱水費	150,000	150,000	0	133,477	
会議費	400,000	100,000	300,000	138,145	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	33,824	
慶弔費	100,000	100,000	0	136,631	
印刷製本費	50,000	50,000	0	0	
公租公課	100,000	100,000	0	93,115	
負担金、手数料等	50,000	50,000	0	19,168	
雑 費	150,000	150,000	0	6,810	
什器備品減価償却費	0	0	0	2,628	
【事業活動支出計】	8,571,360	8,521,360	50,000	6,290,466	
【事業活動収支差額計】	△ 834,850	△ 559,840	△ 275,010	1,665,342	
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	△ 834,850	△ 559,840	△ 275,010	1,665,342	
前期収支差額	12,438,526	10,773,184	1,665,342	10,773,184	
次期繰越収支差額	11,603,676	10,213,344	1,390,332	12,438,526	