

令和5年度予算書(案)

2023/8/15

(単位:円)

科目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	令和4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	0	0	50,000	
入会金	0	0	0	50,000	
(2)会費収入	6,684,000	6,528,000	156,000	6,606,000	
普通会員会費	5,148,000	4,992,000	156,000	5,070,000	13,000×12月×33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	775,385	836,510	△61,125	468,269	
清掃作業従事者研修会受講料他	178,200	288,000	△109,800	149,084	受講料、テキスト代22名
清掃作業従事者指導者講習会受講料	0	0	0	0	3年毎
貯水槽清掃従事者研修会等受講料他	247,185	246,510	675	247,185	受講料、テキスト代27名
ボウリング大会事業参加者負担	100,000	52,000	48,000	54,000	25レーン*4人*1,000=10万
厚生委員会(一泊)研修会参加者負担	250,000	250,000	0	18,000	10,000×22名 15,000×2名
中部北陸地区本部会議開催補助	0			0	地区本部より(R4~0)
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0			0	参加者負担
" 地区ゴルフ大会(29当番県)	0			0	"
北陸3県BM経営研修会参加負担(3県分)	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	0	0	0	
地区本部会議補助(旅費等)	0	0	0	0	地区本部より(R4~0)
(5)受託料収入	115,500	112,000	3,500	103,760	
全協事務受託料	115,500	112,000	3,500	103,760	3,500×33社
(6)雑収入	260,000	260,000	0	254,182	
総会・懇親会参加費	250,000	250,000	0	242,000	
預金利息、研修協力費他	10,000	10,000	0	12,182	(石川県)
【事業活動収入計】	7,834,885	7,736,510	98,375	7,482,211	
2.事業活動支出					
(1)事業費	4,572,400	4,442,400	130,000	3,266,860	
特別研修(発注保全業務)	0	0	0	55,434	
衛生管理委員会研修	20,000	20,000	0	26,373	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
清掃作業従事者研修会	300,000	300,000	0	219,891	講師謝礼等
清掃作業従事者指導者講習会	0	0	0	0	(3年毎)
ビルクリーニング実技訓練講座	200,000	130,000	70,000	129,328	講師謝礼等
松川べり・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	50,000	0	39,392	ゴミ収集経費等
労働安全衛生大会	100,000	50,000	50,000	68,616	会場費、講師謝礼等
労働安全衛生パトロール	10,000	10,000	0	5,400	会議費等
貯水槽清掃作業従事者研修会	250,000	250,000	0	213,411	講師謝礼等
ボウリング大会費	250,000	240,000	10,000	155,780	
厚生委員会(一泊)研修会費	500,000	500,000	0	145,204	R4は日帰り

(単位:円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減	令和4年度 決 算 額	備 考
中部北陸地区本部会議(29当番県)	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	36,250	北陸3県ブロック会議立上げ
〃 ゴルフ大会(前々年本県)	0	0	0	0	
優良従業員表彰費	150,000	150,000	0	87,894	
大会参加等補助(ヒューマン、ビルクリ大会他)	300,000	300,000	0	70,000	ビルクリ大会、ヒューマンフェア
広報委員会費	30,000	30,000	0	26,620	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	
青年部助成金	300,000	300,000	0	350,440	会員28名
・事務局人件費	1,742,400	1,742,400	0	1,636,827	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	16,827	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	4,352,600	4,128,960	223,640	3,377,564	
・事務局人件費	1,161,600	1,161,600	0	1,091,218	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	11,218	〃 *.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)	220,000	207,360	12,640	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	124,490	
光熱水費	150,000	150,000	0	121,911	
会議費	400,000	400,000	0	377,499	総会、懇親会
旅費交通費	500,000	500,000	0	224,440	
消耗品費	150,000	150,000	0	61,767	
慶弔費	100,000	100,000	0	87,920	
印刷製本費	50,000	50,000	0	0	
公租公課	100,000	100,000	0	81,615	
負担金、手数料等	50,000	50,000	0	16,830	
雑 費	150,000	150,000	0	550	
什器備品減価償却費	211,000	0	211,000	18,124	R5.4.13購入のコピー機 本年分償却費(5年間)
【事業活動支出計】	8,925,000	8,571,360	353,640	6,644,424	
【事業活動収支差額計】	△ 1,090,115	△ 834,850	△ 255,265	837,787	
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	△ 1,090,115	△ 834,850	△ 255,265	837,787	
前期収支差額	13,276,313	12,438,526	837,787	12,438,526	
次期繰越収支差額	12,186,198	11,603,676	582,522	13,276,313	