

令和6年度予算書(案)

2025/4/4

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	令和5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	0	
入会金	0	0	0	0	
(2)会費収入	6,684,000	6,684,000	0	6,684,000	
普通会員会費	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000	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	1,375,385	775,385	600,000	682,255	
清掃作業従事者研修会受講料他	178,200	178,200	0	162,000	受講料、テキスト代他
清掃作業従事者指導者講習会受講料	200,000	0	200,000	0	3年毎
貯水槽清掃従事者研修会等受講料他	247,185	247,185	0	224,255	受講料、テキスト代他
ボウリング大会事業参加者負担	100,000	100,000	0	62,000	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	234,000	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(R6当番県)	260,000	0	260,000	0	参加者負担(@13,000*20名)
" 地区ゴルフ大会(R6当番県)	140,000	0	140,000	0	参加者負担(@7,000*20名)
北陸3県BM経営研修会参加負担(3県分)	0	0	0	0	R7当番
" ゴルフ参加負担(3県分)	0	0	0	0	R7当番
(4)補助金等収入	0	0	0	30,000	
地区本部会議補助(旅費等)	0	0	0	30,000	地区本部より
(5)受託料収入	115,500	115,500	0	114,807	
全協事務受託料	115,500	115,500	0	114,807	3,500×33社
(6)雑収入	310,000	260,000	50,000	308,185	
総会・懇親会参加費	300,000	250,000	50,000	296,000	
預金利息、研修協力費他	10,000	10,000	0	12,185	(石川県より)
【事業活動収入計】	8,484,885	7,834,885	650,000	7,819,247	
2.事業活動支出					
(1)事業費	5,879,000	4,572,400	1,306,600	3,822,836	
衛生管理委員会研修	20,000	20,000	0	18,266	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	250,000	300,000	△50,000	211,782	講師謝礼等
清掃作業従事者指導者講習会	250,000	0	250,000	0	(3年毎)
ビルクリーニング実技訓練講座	200,000	200,000	0	89,440	講師謝礼等
松川べり・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	50,000	0	23,315	ゴミ収集経費等
労働安全衛生大会	100,000	100,000	0	100,872	会場費、講師謝礼等
労働安全衛生パトロール	10,000	10,000	0	11,250	会議費等
貯水槽清掃作業従事者研修会	280,000	250,000	30,000	267,640	講師謝礼等
ボウリング大会費	250,000	250,000	0	178,920	
厚生委員会(一泊)研修会費	500,000	500,000	0	365,014	

(単位:円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減	令和5年度 決 算 額	備 考
中部北陸地区本部会議(R6当番県)	373,000	0	373,000	47,280	
〃 地区ゴルフ大会(R6当番県)	140,000	0	140,000	0	
北陸3県BM経営者研修会 石川県	150,000	50,000	100,000	135,100	(R7当番県)福井県
〃 ゴルフ大会 石川県		0	0	0	(R7当番県)福井県
優良従業員表彰費	150,000	150,000	0	103,725	記念品他
大会参加等補助(ヒューマン他)	300,000	300,000	0	245,060	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
研修用・訓練用資機材(ビルク他)	300,000	300,000	0	58,160	
青年部助成金	300,000	300,000	0	300,000	会員28名
〇青年部全国大会R8富山開催補助	550,000	0	550,000	0	R6 55万円 R7 55万円 R8 140万円
・事務局人件費	1,656,000	1,742,400	△ 86,400	1,640,392	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	36,000	122,400	△ 86,400	20,392	5,000*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	4,395,000	4,352,600	42,400	4,794,115	
・事務局人件費	1,104,000	1,161,600	△ 57,600	1,093,595	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	24,000	81,600	△ 57,600	13,595	〃 *.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	220,000	0	211,200	13,200*(12+4)
家 賃	960,000	960,000	0	960,000	80,000*12
通信運搬費	180,000	150,000	30,000	150,916	
光熱水費	170,000	150,000	20,000	145,051	
会議費	600,000	400,000	200,000	589,042	総会、懇親会、会議用お茶
旅費交通費	300,000	500,000	△ 200,000	143,640	
消耗品費	150,000	150,000	0	40,894	
慶弔費	150,000	100,000	50,000	53,520	香典、大臣表彰祝品他
印刷製本費	50,000	50,000	0	71,280	
公租公課	100,000	100,000	0	91,015	
負担金、手数料等	50,000	50,000	0	18,370	
寄附金(能登半島地震支援義援金)	0	0	0	1,000,000	(富山県へ)
雑 費	150,000	150,000	0	15,350	残高証明、印鑑証明他
什器備品減価償却費	211,000	211,000	0	210,242	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】	10,274,000	8,925,000	1,349,000	8,616,951	
【事業活動収支差額計】	△ 1,789,115	△ 1,090,115	△ 699,000	△ 797,704	
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	△ 1,789,115	△ 1,090,115	△ 699,000	△ 797,704	
前期収支差額	12,478,609	13,276,313	△ 797,704	13,276,313	
次期繰越収支差額	10,689,494	12,186,198	△ 1,496,704	12,478,609	