

〔第2号議案〕

平成29年度収支決算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

《一般会計》

〈収入の部〉

単位:円

科目	予算額	決算額	増減	備考
繰越金	75,267	75,267	0	
会費	9,250,000	9,144,921	△ 105,079	協議会会費
補助金	2,118,000	2,154,485	36,485	白井市補助金
協議会事業関係	1,800,000	1,800,000	0	
防犯灯関係	318,000	354,485	36,485	
特別会費	13,138,000	12,438,975	△ 699,025	
賀詞交歓会	350,000	318,000	△ 32,000	
野球大会	128,000	168,525	40,525	
水質検査料	1,570,000	2,027,000	457,000	
技能特別会費	11,050,000	9,925,450	△ 1,124,550	技能講習等会費
青年部会費	40,000	0	△ 40,000	
労基協会費	1,281,000	1,274,944	△ 6,056	
受取利息	40	48	8	預金利息
その他収入	3,260,000	3,998,926	738,926	
労基協交付金	380,000	375,714		
検診事務費	330,000	271,000		
貸駐車場代	2,500,000	2,323,674		
法人事業費	50,000	0		共催事業、保険事業等
社会保険自己負担分		1,018,538		職員自己負担分
その他収入		10,000		案内板
繰入金	0	3,848,391	3,848,391	
預金等から繰入		2,448,380		
退職金積立から繰入		1,400,011		
雑収入	680,000	1,930,202	1,250,202	
物資斡旋		546,264		飲料水等
預り金・返金等		398,807		
その他収入	680,000	985,131		駐車場手数料、行事参加費等
合計	29,802,307	34,866,159	5,063,852	

〈支出の部〉

単位:円

科目	予算額	決算額	差額	備考
事業費	17,490,000	15,255,573	△ 2,234,427	
(1)親睦関係	580,000	447,910	△ 132,090	賀詞交歓会会費、野球大会参加費
賀詞交歓会	430,000	380,527	△ 49,473	
野球大会費	120,000	67,383	△ 52,617	
体育・文化助成	30,000	0	△ 30,000	
(2)研修関係	9,100,000	7,305,057	△ 1,794,943	
安全週間	180,000	173,888	△ 6,112	冊子、資料代、諸経費他
衛生週間	160,000	181,785	21,785	冊子、資料代、諸経費他
技能特別講習	8,700,000	6,942,344	△ 1,757,656	講習料、受講者が減少
内陸協他	60,000	7,040	△ 52,960	
(3)環境整備関係	1,520,000	1,826,660	306,660	
防犯灯	40,000	18,360	△ 21,640	防犯灯補修
看板地代	50,000	50,000	0	大型看板の地代
環境整備費	30,000	15,000	△ 15,000	一斉清掃
水質検査費	1,400,000	1,743,300	343,300	検査委託料
(4)各機関対策等	400,000	370,790	△ 29,210	関係機関対策・寄付金・負担金
(5)製本印刷費	1,000,000	933,387	△ 66,613	総会資料、会議資料他
(6)事業推進費	2,930,000	2,713,349	△ 216,651	
委員会活動事業費	550,000	596,353	46,353	委員会・事業活動・諸行事の取り組み等
青年部会	80,000	5,040	△ 74,960	行事等
駐車場料金	2,300,000	2,111,956	△ 188,044	借上げ駐車場料金
(7)会議費	460,000	230,920	△ 229,080	総会、理事会、その他会議
総会	30,000	4,426	△ 25,574	
役員会議	380,000	221,958	△ 158,042	資料、弁当代等
ブロック会議	20,000	4,536	△ 15,464	資料、弁当代等
その他会議	30,000	0	△ 30,000	
(8)慶弔渉外費	110,000	30,000	△ 80,000	
慶弔費	90,000	30,000	△ 60,000	
渉外費	20,000	0	△ 20,000	
(9)加盟費	1,390,000	1,397,500	7,500	
労基協関係	1,281,000	1,279,500	△ 1,500	労基協加盟費
内陸協	59,000	59,000	0	内陸協加盟費
その他	50,000	59,000	9,000	ボイラ・クレーン協会等
管理運営費	10,915,000	14,749,802	3,834,802	
給与	6,600,000	5,474,232	△ 1,125,768	専属1名、兼務1名
諸手当	900,000	1,136,667	236,667	
交通費	420,000	266,000	△ 154,000	
社会保険料	1,110,000	1,918,762	808,762	(雇用・健康保険・年金)自己負担分含む
福利厚生費	30,000	1,950	△ 28,050	
退職金等	0	3,980,864	3,980,864	2名退職(退職金、慰労金等)
旅費	140,000	62,155	△ 77,845	内陸協、労基協、各種行事参加の際

科目	予算額	決算額	差額	備考
電話費	330,000	313,977	△ 16,023	電話・FAX
通信費	30,000	29,289	△ 711	郵便代
光熱費	530,000	530,286	286	事務所電気代、防犯灯電気代
振込料	55,000	53,352	△ 1,648	
事務用品費	70,000	35,160	△ 34,840	事務用品、消耗品等
消耗品	100,000	149,153	49,153	消耗品、法人経費等
修繕費	20,000	0	△ 20,000	
表彰記念品他	40,000	103,690		表彰者への記念品
什器備品	420,000	308,612	△ 111,388	パソコン、コピー機リース料等
返金、預り金等	0	237,030	237,030	
雑費	120,000	148,623	28,623	その他雑費
法人諸経費	80,000	80,000	0	
登録費用	10,000	10,000	0	登記登録免許税等
法人税	70,000	70,000	0	法人税市民税固定割
繰出金	500,000	2,578,566	2,078,566	
小口現金へ		2,578,566	2,578,566	
退職金積立金	300,000	0	△ 300,000	
50周年記念事業	200,000	0	△ 200,000	
物資斡旋	0	602,508	602,508	飲料水等
予備費	817,307	61,512	△ 755,795	
合計	29,802,307	33,327,961	3,525,654	

平成29年度収支決算の特徴

- ① 今期の決算は、収入、支出のすべてを事前計算せず積算しています。
- ② 収入及び支出において、予算額を上回ってしまった。
- ③ 会費は、未納社はありません。
- ④ 支出の管理運営費の社会保険料は、事業主負担分(900,224円)及び自己負担分(1,018,538円)です。
- ⑤ 今期は、職員2名が退職し、退職金等は、A:1,150,000円、慰労金30,000円、B:1,400,000円です。
- ⑥ 収入、支出の差額

収入:34,866,159円－支出:33,327,961円＝1,538,198円

差額の1,538,198円は、次期(平成30年度)に繰り越す。