

〈支出の部〉

単位:円

科目	H29年度予算額	H30年度予算額	差額	備考
事業費	17,490,000	17,187,000	△ 303,000	
(1)親睦関係	580,000	518,000	△ 62,000	
賀詞交歓会費	430,000	350,000	△ 80,000	
野球大会費	120,000	138,000	18,000	保険代、その他経費他
体育、文化助成	30,000	30,000	0	
(2)研修関係	9,100,000	9,040,000	△ 60,000	
研修費	0	150,000	150,000	産学官連携関係
安全週間	180,000	180,000	0	冊子、資料代、諸経費他
衛生週間	160,000	180,000	20,000	冊子、資料代、諸経費他
技能特別講習	8,700,000	8,500,000	△ 200,000	講習料
内陸協他	60,000	30,000	△ 30,000	
(3)環境整備関係	1,520,000	1,710,000	190,000	
防犯灯	40,000	30,000	△ 10,000	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	30,000	0	一斉清掃
水質検査費	1,400,000	1,600,000	200,000	検査委託料
(4)各機関対策等	400,000	400,000	0	関係機関対策・寄付金・負担金
寄付金・負担金	400,000	400,000	0	労基協、日本赤十字、共同募金、自治会等
(5)製本印刷費	1,000,000	950,000	△ 50,000	
総会資料、会議資料他	1,000,000	950,000	△ 50,000	印刷経費等
(6)事業推進費	2,930,000	2,750,000	△ 180,000	
委員会活動事業費	550,000	600,000	50,000	委員会・事業活動・諸行事の取組み等
青年部会	80,000	50,000	△ 30,000	行事等
駐車場料金	2,300,000	2,100,000	△ 200,000	借り上げ駐車場料金
(7)会議費	460,000	350,000	△ 110,000	
総会	30,000	30,000	0	一般社団法人総会
役員会議	380,000	280,000	△ 100,000	資料、弁当代等
ブロック会議	20,000	20,000	0	資料、弁当代等
その他会議	30,000	20,000	△ 10,000	
(8)慶弔渉外費	110,000	70,000	△ 40,000	
慶弔費	90,000	50,000	△ 40,000	香典、お悔み電報等
渉外費	20,000	20,000	0	
(9)加盟費	1,390,000	1,399,000	9,000	
労基協関係	1,281,000	1,280,000	△ 1,000	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	60,000	10,000	ボイラ・クレーン協会、諸団体加盟費

科 目	H29年度予算額	H30年度予算額	差 額	備 考
管理運営費	10,915,000	9,835,000	△ 1,080,000	
給与	6,600,000	5,300,000	△ 1,300,000	専属1名、兼務1名
諸手当	900,000	500,000	△ 400,000	職員の手当て
交通費	420,000	180,000	△ 240,000	通勤手当
社会保険料	1,110,000	2,000,000	890,000	(雇用・健康保険・年金)自己負担分含む
福利厚生費	30,000	30,000	0	
旅費	140,000	120,000	△ 20,000	内陸協、労基協、各種行事参加
電話費	330,000	340,000	10,000	電話・FAX等
通信費	30,000	35,000	5,000	郵便
光熱費	530,000	530,000	0	事務所電気代、防犯灯電気代
振込料	55,000	60,000	5,000	
事務用品費	70,000	60,000	△ 10,000	事務用品
消耗品	100,000	150,000	50,000	消耗品、法人経費含む
修繕費	20,000	10,000	△ 10,000	
表彰記念品他	40,000	30,000	△ 10,000	表彰者への記念品
什器備品	420,000	350,000	△ 70,000	パソコンリース料等
雑費	120,000	140,000	20,000	雑費
一般社団法人諸経費	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	法人税固定割等
繰出金	500,000	1,456,000	956,000	
事業会計へ	0	956,000	956,000	平成29年度分預り消費税積立のため
退職金積立金	300,000	300,000	0	
50周年記念事業	200,000	200,000	0	
予 備 費	817,307	2,138,238	1,320,931	
予備費	817,307	2,138,238	1,320,931	
合 計	29,802,307	30,696,238	893,931	

平成30年度予算の特徴

- ①今年度予算は、収入、支出とも前年度決算の状況を勘案して計上しました。
今年度予算額が前年度を上回ったのは、社会保険料について職員の自己負担分を予算に組入れたためです。
- ②新規事業として産学官連携事業を計画しているため、研修関係において150,000円を計上しました。
- ③50周年記念事業のための積立て、及び前年度2名の退職により枯渇した退職金積立を行います。