

報告・確認事項③ 第4期の収支予算

公益社団法人全国解体工事業団体連合会 平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで;平成28年5月18日変更)

(単位:千円)

科 目	H28年度予算額	27年度予算額	増 減	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	
①入会金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
入会金収入	0	0	0	10万円/1団体
(2) 会費収入	20,821	20,750	71	
①会費収入	( 20,821 )	( 20,750 )	( 71 )	
正会員会費収入	19,801	19,730	71	41正会員
賛助会員会費収入	1,020	1,020	0	6万円×17賛助会員
(3) 事業収入	108,746	88,582	20,164	
①調査研究事業収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
調査研究事業収入	0	0	0	
②啓発普及事業収入	( 39,060 )	( 30,148 )	( 8,912 )	
解体工事施工技術講習収入	34,560	27,648	6,912	受講料34,560円×1,000人
その他収入	4,500	2,500	2,000	賛助広告、名簿、フロン票、CD、看板、問題集等
③技能講習事業収入	( 200 )	( 300 )	( △ 100 )	
技能講習事業収入	200	300	△ 100	木建指揮者安全講習20人
④人材育成事業収入	( 69,486 )	( 58,134 )	( 11,352 )	
解体工事施工技士試験収入	36,720	33,048	3,672	受験料18,360円×2,000人
登録収入	16,848	13,824	3,024	新規登録4,320円×900人、更新登録4,320円×3,000人(4期分)
更新講習収入	9,234	8,262	972	受講料9,720円×950人
登録解体工事講習	5,184	0	5,184	
その他収入	1,500	3,000	△ 1,500	試験申込書等
(4) 特定資産運用収入	40	100	△ 60	
①特定預金受取利息収入	( 40 )	( 100 )	( △ 60 )	
特定資産受取利息収入	40	100	△ 60	特定積立金受取利息
(5) 補助金等収入	0	0	0	
①助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
助成金収入	0	0	0	
(6) 雑収入	70	60	10	
①雑収入	( 70 )	( 60 )	( 10 )	
受取利息収入	20	20	0	預金利息
その他雑収入	50	40	10	
事業活動収入計	129,677	109,492	20,185	

科 目	H28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	156,045	104,042	52,003	(配布率80%)
①調査研究事業費支出	( 10,290 )	( 8,287 )	( 2,003 )	
②啓発普及事業費支出	( 41,300 )	( 38,780 )	( 2,520 )	
施工技術講習事業費支出	29,010	25,808	3,202	
その他事業費支出	12,290	12,972	△ 682	
③技能講習事業費支出	( 1,545 )	( 1,884 )	( △ 339 )	
④人材育成事業費支出	( 72,910 )	( 49,091 )	( 23,819 )	
試験事業費支出	40,970	26,450	14,520	
登録事業費支出	11,530	10,763	767	
更新講習事業費支出	11,030	9,878	1,152	
登録解体工事講習	9,380	0	9,380	
その他事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
⑤災害対策事業支出	( 30,000 )	( 6,000 )	( 24,000 )	被災自治体等への支援、災害対策訓練 (配布率20%)(上限:事業費の20%+会費収入の50%)
(2)管理費支出	33,218	29,180	4,038	
①人件費支出	( 6,060 )	( 5,800 )	( 260 )	
役員報酬	2,860	2,750		(配賦率20%)
給料手当支出	2,340	2,250	90	(配賦率20%)
退職金支出	0	0	0	
賃金支出	0	0	0	臨時雇用等
福利厚生費支出	860	800	60	(配賦率20%)法定福利費
②会議費支出	( 6,500 )	( 5,350 )	( 1,150 )	
総会費支出	3,000	2,500	500	現地運営費等
理事会費支出	500	350	150	
委員会費支出	0	0	0	各事業費に計上
その他会議費支出	3,000	2,500	500	賀詞交歓会、代表者事務局長会議等
③事務経費支出	( 20,658 )	( 18,030 )	( 2,628 )	
旅費交通費支出	6,000	5,800	200	総会800、理事会1,500、ブロック会議等1,200、委員会2,500
通信運搬費支出	1,000	800	200	郵便、宅急便、メール便等
消耗什器備品費支出	120	50	70	PC機器等消耗品
消耗品費支出	400	300	100	事務用品等
修繕費支出	200	0	200	事務局備品修理等
印刷製本費支出	2,500	1,500	1,000	書籍購入、総会・理事会資料等、会員証、バッジ等
光熱水料費支出	120	65	55	(配布率20%)
事務所賃借料支出	1,180	1,080	100	(配布率20%)
賃借料支出	140	135	5	(OA機器等の配布率20%)
諸謝金支出	2,600	2,500	100	会計事務所、員外理事等
租税公課支出	800	1,500	△ 700	法人住民税、消費税等(各事業に配付)
負担金支出	600	500	100	他団体会費等
寄付金支出	3,000	3,000	0	ブロック事務・会議補助、会長顕彰等
委託費支出	1,000	0	1,000	外部事務委託費
雑支出	998	800	198	
事業活動支出計	189,263	133,222	56,041	
事業活動収支差額	△ 59,586	△ 23,730	△ 35,856	

科 目	H28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)定期預金取崩収入	34,749	44,749	△ 10,000	
①定期預金取崩収入	( 34,749 )	( 44,749 )	( △ 10,000 )	
定期預金取崩収入	34,749	44,749	△ 10,000	被災自治体等への支援災害対策訓練費 30,000、資格制度運営積立金4,749
投資活動収入計	34749	44749	△ 10,000	
2. 投資活動支出			0	
(1)特定資産取得支出	13,200	43,200	△ 30,000	
特定預金取得支出	( 13,200 )	( 43,200 )	( △ 30,000 )	
(特) 資格制度運営積立預金取得支出	0	0	0	
大規模災害支援準備資金取得 支出	10,000	40,000	△ 30,000	
(特) 事務所移転等積立預金取得	1,000	1,000	0	
(特) 記念事業積立預金取得支出	700	700	0	30周年記念事業等
(特) 退職給付積立預金取得支出	1,500	1,500	0	法定、規程
(2)定期預金取得支出	2	0	2	
①定期預金取得支出	( 2 )	( 0 )	( 2 )	特定預金以外の定期利息
定期預金取得支出	2	0	2	
(3)固定資産取得支出	500	500	0	
①固定資産取得支出	( 500 )	( 500 )	( 0 )	
固定資産取得支出	500	500	0	大型備品等
投資活動支出計	13,702	43,700	△ 29,998	
投資活動収支差額	21,047	1,049	19,998	
Ⅲ 予備費支出	3,000	3,000	0	
当期収支差額	△ 41,539	△ 25,681	△ 15,858	
前期繰越収支差額	50,000	40,000	10,000	
次期繰越収支差額	8,461	14,319	△ 5,858	

注) 給料手当支出、福利厚生費支出、光熱水料費支出、事務所賃借料支出、OA機器賃借料、租税公課は事業費及び管理費に配布

配賦割合 調査5%:啓発15%(技術講習10%:その他5%):技能2%:人材55%(試験40%:登録5%:更新5%:登録講習5%):災害3%:管理20%

公益事業1(調査、啓発、技能)=22% , 公益事業2(人材)=55%), 公益事業3(災害対策)=3%, 法人会計20%

<事業費支出科目内訳>

(単位:千円)

科 目	H28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
<b>①調査研究事業費支出</b>	<b>10,290</b>	<b>8,287</b>	<b>2,003</b>	<b>(配賦率5%)</b>
役員報酬	715	1,100	△ 385	
給料手当支出	585	900	△ 315	(配賦率5%)
退職金支出	0	0	0	(配賦率5%)
福利厚生費支出	215	320	△ 105	(配賦率5%)法定福利費
旅費交通費支出	150	100	50	研究発表等
通信運搬費支出	200	200	0	アンケート調査等
消耗什器備品費支出	0	0	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	1,000	1,300	△ 300	報告書等
光熱水料費支出	30	35	△ 5	(配賦率5%)
事務所賃借料支出	295	432	△ 137	(配賦率5%)
賃借料支出	300	400	△ 100	(OA機器等の配賦率5%)、研究発表会等
諸謝金支出	1,000	0	1,000	調査協力等
助成金支出	5,000	3,000	2,000	公募研究助成金
委託費支出	0	0	0	
会議費	300	200	100	
租税公課支出	200	0	200	
雑支出	300	300	0	
<b>②啓発普及事業費支出</b>	<b>41,300</b>	<b>38,780</b>	<b>2,520</b>	
<b>1) 施工技術講習事業費支出</b>	<b>29,010</b>	<b>25,808</b>	<b>3,202</b>	<b>(配賦率10%)12会場・1,000人</b>
役員報酬	1,430	2,695	△ 1,265	
給料手当支出	1,170	2,205	△ 1,035	(配賦率10%)
退職金支出	0	0	0	(配賦率10%)
福利厚生費支出	430	850	△ 420	(配賦率10%)法定福利費
旅費交通費支出	4,500	4,200	300	講師、事務局、現地スタッフ、研修会等
通信運搬費支出	800	350	450	宅配便等
消耗什器備品費支出	30	30	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	300	120	180	事務用品、手提袋等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	9,000	5,500	3,500	テキスト、申込書類、資料集、修了証、問題集等
光熱水料費支出	60	78	△ 18	(配賦率10%)
事務所賃借料支出	590	1,080	△ 490	(配賦率10%)
賃借料支出	2,800	2,800	0	(OA機器等の配賦率15%)、会場借上費は全額
諸謝金支出	2,500	2,200	300	講師等
広告宣伝費支出	700	500	200	新聞広告、DM等
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	2,500	1,900	600	開催地団体等、外部事務委託費等
会議費	800	600	200	
租税公課支出	600	0	600	
雑支出	800	700	100	

科 目	H28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
<b>2) その他事業費支出</b>	<b>12,290</b>	<b>12,972</b>	<b>△ 682</b>	<b>(配賦率5%)</b>
役員報酬	715	1,100	△ 385	
給料手当支出	585	900	△ 315	(配賦率5%)
退職金支出	0	0	0	(配賦率5%)
福利厚生費支出	215	320	△ 105	(配賦率5%)法定福利費
旅費交通費支出	200	0	200	取材費等

通信運搬費支出	1,000	1,200	△ 200	メビウス等集荷・封入・発送作業
消耗什器備品費支出	20	20	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	20	20	0	事務用品等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	8,500	6,800	1,700	メビウス、パンフ、CD、ビデオ、看板、管理票、問題集等
光熱水料費支出	30	26	4	(配賦率5%)
事務所賃借料支出	295	432	△ 137	(配賦率5%)
賃借料支出	60	54	6	(OA機器等の配賦率5%)
諸謝金支出	0	100	△ 100	原稿料等
助成金支出	0	0	0	会員団体公益事業助成金(廃止)
委託費支出	100	1,700	△ 1,600	HPサーバー管理等
会議費	300	200	100	
租税公課支出	200	0	200	事業ごとに計上
雑支出	50	100	△ 50	
<b>③ 技能講習事業費支出</b>	<b>1,545</b>	<b>1,884</b>	<b>△ 339</b>	<b>(配賦率2%) 木建指揮者講習会</b>
役員報酬	286	550	△ 264	
給料手当支出	234	450	△ 216	(配賦率2%)
臨時雇賃金	20	0	20	
退職金支出	0	0	0	(配賦率2%)
福利厚生費支出	86	150	△ 64	(配賦率2%)法定福利費
旅費交通費支出	10	10	0	講師、会場管理者等
通信運搬費支出	20	5	15	宅急便、メール便等
消耗什器備品費支出	0	0	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	5	0	5	事務用品等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	150	100	50	テキスト、修了証等
光熱水料費支出	12	13	△ 1	(配賦率2%)
事務所賃借料支出	118	216	△ 98	(配賦率2%)
賃借料支出	24	60	△ 36	(OA機器等の配賦率5%)、会場借上費は全額
諸謝金支出	80	50	30	講師、現地スタッフ等
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	200	200	0	開催地団体等
租税公課支出	200	0	200	事業ごとに計上
会議費	50	50	0	
雑支出	50	30	20	

科 目	H28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
<b>④ 人材育成事業費支出</b>	<b>63,530</b>	<b>49,091</b>	<b>14,439</b>	
<b>1) 試験事業費支出</b>	<b>40,970</b>	<b>26,450</b>	<b>14,520</b>	<b>(配賦率40%) 13会場・2,000人</b>
役員報酬	5,720	2,695	3,025	
給料手当支出	4,680	2,205	2,475	(配賦率40%)
臨時雇賃金	2,000	0	2,000	
退職金支出	0	0	0	(配賦率40%)
福利厚生費支出	1,720	850	870	(配賦率40%)法定福利費
旅費交通費支出	1,400	1,200	200	派遣事務責任者・監督者等
通信運搬費支出	1,600	1,300	300	日通航空、宅配便、メール便等
消耗什器備品費支出	500	500	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	150	120	30	事務用品等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	2,800	2,500	300	受験申請書等、試験問題、ポスター等

光熱水料費支出	240	100	140	(配賦率40%)
事務所賃借料支出	2,360	1,080	1,280	(配賦率40%)
賃借料支出	3,700	3,000	700	(OA機器等の配賦率40%)、会場借上費は全額
諸謝金支出	5,000	4,000	1,000	試験委員、作題、採点、試験監督者等
広告宣伝費支出	600	500	100	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	5,000	4,500	500	現地事務費、外部事務委託費
会議費	1,000	1,000	0	
租税公課支出	1,600	0	1,600	事業ごとに計上
雑支出	900	900	0	
<b>2) 登録事業費支出</b>	<b>11,530</b>	<b>10,763</b>	<b>767</b>	<b>(配賦率5%) 新900人・更新3,000人</b>
役員報酬	715	1,650	△ 935	
給料手当支出	585	1,350	△ 765	(配賦率5%)
退職金支出	0	0	0	(配賦率5%)
福利厚生費支出	215	455	△ 240	(配賦率5%)法定福利費
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	2,200	2,000	200	書留郵便、宅配便等
消耗什器備品費支出	500	500	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	200	△ 100	
印刷製本費支出	4,700	2,200	2,500	資格者証、登録証、申請書、登録者名簿等
光熱水料費支出	30	60	△ 30	(配賦率5%)
事務所賃借料支出	295	648	△ 353	(配賦率5%)
賃借料支出	90	100	△ 10	(OA機器等の配賦率5%)
諸謝金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	1,500	1,200	300	外部事務委託費、PCデータ管理
会議費	100	100	0	
租税公課支出	200	0	200	事業ごとに計上
雑支出	100	100	0	

科 目	H28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
<b>3) 登録更新講習事業費支出</b>	<b>11,030</b>	<b>9,878</b>	<b>1,152</b>	<b>(配賦率5%) 10会場・950人</b>
役員報酬	715	1,100	△ 385	
給料手当支出	585	900	△ 315	(配賦率5%)
退職金支出	0	0	0	(配賦率5%)
福利厚生費支出	215	320	△ 105	(配賦率5%)法定福利費
旅費交通費支出	1,500	1,300	200	講師、事務局等
通信運搬費支出	420	400	20	宅急便、メール便等
消耗什器備品費支出	20	20	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	200	80	120	事務用品、手提袋等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	3,000	1,900	1,100	テキスト、申込書類、資料等
光熱水料費支出	30	26	4	(配賦率5%)
事務所賃借料支出	295	432	△ 137	(配賦率5%)
賃借料支出	1,200	1,200	0	(OA機器等の配賦率5%)、会場借上費は全額
諸謝金支出	1,000	600	400	講師等
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	1,200	1,200	0	開催地団体等、外部事務委託等
会議費	300	0	300	
租税公課支出	200	300	△ 100	事業ごとに計上
雑支出	150	100	50	

4) 登録解体工事講習事業費支出	9,380	0	9,380	(配賦率5%) 8会場・800人
役員報酬	715	0	715	
給料手当支出	585	0	585	(配賦率5%)
退職金支出	0	0	0	(配賦率5%)
福利厚生費支出	215	0	215	(配賦率5%) 法定福利費
旅費交通費支出	1,500	0	1,500	講師、事務局等
通信運搬費支出	200	0	200	宅急便、メール便等
消耗什器備品費支出	20	0	20	PC機器等消耗品
消耗品費支出	200	0	200	事務用品、手提袋等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	2,500	0	2,500	テキスト、申込書類、資料等
光熱水料費支出	30	0	30	(配賦率5%)
事務所賃借料支出	295	0	295	(配賦率5%)
賃借料支出	1,200	0	1,200	(OA機器等の配賦率5%)、会場借上費は全額
諸謝金支出	600	0	600	講師等
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	800	0	800	開催地団体等、外部事務委託等
会議費	160	0	160	
租税公課支出	200	0	200	事業ごとに計上
雑支出	160	0	160	
5) その他事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
印刷製本費支出	0	2,000	△ 2,000	問題集関係は啓発普及事業のその他事業に計上
通信運搬費支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
⑤災害対策事業費支出	30,000	6,000	24,000	(配賦率3%) 被災自治体等への支援、災害対策訓練等、ただし、公益認定等委員会による公益事業認定を受けることを条件に実施する。
役員報酬	429	0	429	
給料手当支出	351	0	351	(配賦率3%)
退職金支出	0	0	0	(配賦率3%)
福利厚生費支出	129	0	129	(配賦率3%) 法定福利費
旅費交通費支出	300	100	200	
通信運搬費支出	100	150	△ 50	
消耗什器備品費支出	20	20	0	PC機器等消耗品
消耗品費支出	20	10	10	事務用品等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	200	600	△ 400	
光熱水料費支出	18	0	18	(配賦率3%)
事務所賃借料支出	177	0	177	(配賦率3%)
賃借料支出	36	1,800	△ 1,764	OA機器等の配賦率3%)
諸謝金支出	0	600	△ 600	
支援金	20,000	2,000	18,000	被災自治体等への支援
助成費支出	7,000	300	6,700	災害対策訓練費等の助成
租税公課	200	0	200	
雑支出	870	120	750	