

収 支 予 算 書 (損 益 ベ ー ス)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
1.一般正味財産増減の部	受 取 入 会 金	受 取 入 会 金		30,000	90,000	△ 60,000	1事業所	
	受 取 会 費	本 部 会 員	メ ー カ ー 会 員	360,000	360,000	0	会員数3事業所	
			卸 会 員	3,060,000	3,180,000	△ 120,000	会員数27事業所	
			容 器 検 査 所 会 員	60,000	60,000	0	会員数1事業所	
			保 安 セ ン タ ー 会 員	1,500,000	1,680,000	△ 180,000	会員数25事業所	
			機 器 会 員	600,000	600,000	0	会員数10社	
			配 送 セ ン タ ー 会 員	1,200,000	1,200,000	0	会員数20事業所	
			ロ ー リ ー 会 員	504,000	705,000	△ 201,000	会員数6事業所 台数79台	
			広 域 販 売 会 員	558,000	661,200	△ 103,200	会員数9事業所	
			農 協 ・ 島 し ょ 会 員	1,582,000	1,653,600	△ 71,600	会員数33事業所	
		支 部 会 員	販 売 会 員	23,848,000	25,262,400	△ 1,414,400	会員数516事業所 平成29年度より3%の減少想定	
		賛 助 会 員 受 取 会 費	賛 助 会 員 受 取 会 費	600,000	600,000	0	会員数10社	
		災 害 特 別 会 費	災 害 特 別 会 費	3,300,000	3,450,000	△ 150,000	会員数650事業所X5千円 第56回通常総会第3号議案にて承認済み(災害時等における特定資産を特別会費により徴収する件)	
		計		37,172,000	39,412,200	△ 2,240,200		
	経 常 収 入	事 業 収 入	講 習 ・ 検 定 事 業 収 入		16,200,000	17,975,800	△ 1,775,800	講習・検定事務受託収入
			書 籍 等 販 売 収 入		14,300,000	10,108,000	4,192,000	書籍・テキスト等
			そ の 他 物 品 販 売 収 入		10,266,000	10,134,000	132,000	周知文書、看板等幹旋商品販売収入
			受 託 事 務 収 入		24,230,000	22,425,000	1,805,000	国家試験・賠償保険・LPガスライフ応援制度・関係協等事務手数料収入
			計		64,996,000	60,642,800	4,353,200	
	受 取 補 助 金 等	受 取 国 庫 補 助 金	お 客 様 相 談 事 業 補 助 金		180,000	180,000	0	お客様相談事業
			中 核 充 填 所 事 業 補 助 金		1,200,000	1,200,000	0	石油ガス地域防災体制検討事業、石油ガス地域防災訓練事業
			計		1,380,000	1,380,000	0	
	雑 収 益	受 取 利 息			30,000	30,000	0	預金利息
雑 収 益				570,000	570,000	0	総会寸志等	
計				600,000	600,000	0		
	経 常 収 益 計			104,178,000	102,125,000	2,053,000		
経 常 費 用	事 業 費	書 籍 等 関 係 費		10,190,000	6,813,000	3,377,000	書籍・テキスト等に関する費用	
		そ の 他 物 品 販 売 費		6,576,000	4,813,000	1,763,000	周知文書、パンフレット等に関する費用	
		役 員 報 酬		5,508,000	5,508,000	0	常勤理事の報酬	
		給 料 手 当		23,200,000	25,569,000	△ 2,369,000	職員の給料手当て、賞与金 残業手当の削減・職員1名減	
		退 職 給 付 費 用		2,152,000	2,146,000	6,000	職員の退職金に関する費用	
		福 利 厚 生 費		4,960,000	4,405,000	555,000	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等	
		会 議 費		2,160,000	1,616,000	544,000	会場代・缶茶代等	
		渉 外 費		56,000	50,000	6,000	中元・歳暮代、お土産代等	
		慶 弔 費		24,000	50,000	△ 26,000	慶弔金、寸志等	
		旅 費 交 通 費		1,520,000	2,022,500	△ 502,500	交通費等 島しょ再講習分減額	
		通 信 運 搬 費		2,656,000	3,368,400	△ 712,400	切手、送料等 島しょ再講習案内分減額	
		減 価 償 却 費		6,000	6,000	0	固定資産の償却費用	
		消 耗 什 器 備 品 費		2,416,000	3,390,000	△ 974,000	防災訓練資材費等	
		事 務 用 消 耗 品 費		800,000	920,000	△ 120,000	事務用品、OA機器消耗品等	
		印 刷 製 本 費		1,480,000	851,300	628,700	会報・冊子・チラシ等印刷費用	
		光 熱 水 料 費		512,000	600,000	△ 88,000	電気料・水道料等	
		賃 借 料		6,375,000	6,476,100	△ 101,100	事務所賃賃料・OA機器リース料等	
		会 場 費		5,800,000	5,942,000	△ 142,000	講習会、検定試験会場賃料等 島しょ再講習分減額、フレキ管会場費減額	
		諸 謝 金		3,216,000	4,643,000	△ 1,427,000	講習会の講師料・試験監督員の謝礼等 島しょ再講習分減額、フレキ管講師料減額	
		租 税 公 課		1,136,000	1,500,000	△ 364,000	消費税	
		委 託 費		96,000	200,000	△ 104,000	業務を外部に委託した費用	
		支 払 手 数 料		736,000	520,000	216,000	銀行振込手数料、印鑑証明料等	
		雑 費		64,000	120,000	△ 56,000	上記に属さない費用	
	事 業 費 計		81,639,000	81,529,300	109,700			

収 支 予 算 書 (損 益 ベ ー ス)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
経 常 費 用	管 理 費	役 員 報 酬		1,692,000	1,692,000	0	常勤理事の報酬
		給 料 手 当		5,760,000	5,956,000	△ 196,000	職員給料・手当・賞与 残業手当の削減・職員1名減
		退 職 給 付 費 用		538,000	536,000	2,000	職員の退職金・中退協掛け金
		福 利 厚 生 費		1,240,000	1,095,000	145,000	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等
		会 議 費		540,000	2,654,000	△ 2,114,000	総会・正副会長会・理事会・各委員会他 新年会中止
		渉 外 費		14,000	100,000	△ 86,000	中元・歳暮代、お土産代等 送付先を減少
		慶 弔 費		6,000	100,000	△ 94,000	他団体へのお祝金、寸志等
		旅 費 交 通 費		380,000	398,000	△ 18,000	通勤費・出張交通費等
		通 信 運 搬 費		664,000	340,000	324,000	電話料・送料等
		減 価 償 却 費		0	0	0	固定資産の償却費用
		消 耗 什 器 備 品 費		604,000	20,000	584,000	10万円未満の什器、備品等
		事 務 用 消 耗 品 費		200,000	200,000	0	事務用品、OA機器消耗品等
		印 刷 製 本 費		370,000	334,300	35,700	総会資料等印刷代、広告、宣伝に関する費用
		光 熱 水 料 費		128,000	180,000	△ 52,000	電気・水道代
		賃 借 料		1,125,000	1,752,900	△ 627,900	事務所賃貸料・OA機器リース料等
		諸 謝 金		804,000	141,000	663,000	税理士、社会保険労務士等の報酬、顧問料等
		租 税 公 課		284,000	100,000	184,000	消費税
		支 払 寄 付 金		30,000	0	30,000	身障者スポーツ大会寄付金
		委 託 費		24,000	150,000	△ 126,000	業務を外部に委託した費用
		諸 会 費		4,491,000	4,370,000	121,000	全国LPガス協会、四谷法人会等他団体会費
支 払 手 数 料		184,000	330,000	△ 146,000	銀行振込手数料、印鑑証明料等		
雑 費		16,000	30,000	△ 14,000	上記に属さない費用		
		管 理 費 計		19,094,000	20,479,200	△ 1,385,200	
		経 常 費 用 計		100,733,000	102,008,500	△ 1,275,500	
		当 期 経 常 増 減 額		3,445,000	116,500	3,328,500	
2.経常外増減の部							
経 常 外 収 支	固 定 資 産 売 却 益					0	
	固 定 資 産 受 贈 益					0	
	そ の 他 の 経 常 外 収 益					0	
		経 常 外 収 益 計		0	0	0	
	そ の 他 の 経 常 外 費 用					0	
		経 常 外 費 用 計		0	0	0	
		当 期 経 常 外 増 減 額		0	0	0	
		他 会 計 振 替 額				0	
	法 人 税 等		70,000	70,000	0	法人住民税均等割	
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		3,375,000	46,500	3,328,500		
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		38,534,388	38,487,888	46,500		
		一般正味財産額	35,059,388	35,037,888	21,500		
		特別正味財産(災害特別会費)	6,750,000	3,450,000	3,300,000		
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		41,909,388	38,534,388	3,375,000		
	正 味 財 産 期 末 残 高		41,909,388	38,534,388	3,375,000		