

2024年度 収支予算書(案)

(2024年4月1日～2025年3月31日)

【収入の部】

科目	2024年度(予算)	2023年度(予算)	備考
1.会費	30,504,000	29,712,000	
1. 会費	30,000,000	29,280,000	正社員244社+特別地域社員5社+新入社員10社見込み(3ヵ月分)
2. 入会金	0	0	
3. 賛助会費	504,000	432,000	賛助社員7社分
2.事業収入	14,871,000	15,156,000	
4. 従事者研修、受講料	8,022,600	8,022,600	12会場600名分(13,371円/1名)
5. 資格講習、再講習 受講料	4,350,000	4,995,000	5会場分(1会場18名×5×40,000円)、再講習:オンライン5回(@10名×5×15,000円)
6. 広告収入	1,320,000	1,100,000	全管協ニュース広告掲載料
7. 広告パナー収入	158,400	158,400	ホームページ広告パナー掲載料2社分(6,600円/月)
8. 展示会出展料	550,000	660,000	5会場分(1会場5社×5×22,000円)
9. 新聞・テキスト販売	70,000	70,000	全管協ニュース送付手数料13社分(3,300円/年)、従研テキスト販売、他
10. 優良事業者認定収入	400,000	150,000	新規3社分、更新5社分(50,000円/社)
3.その他収入	850,600	1,045,600	
11. 受取利息	600	600	みずほ銀行、三菱UFJ銀行
12. 共同購買売上	650,000	845,000	「ビルメンテナンスの積算&見積」(50冊)、他
13. 雑収入	200,000	200,000	総会祝い金、他
4.過年度損益修正益	0	0	
◆当期収入合計	46,225,600	45,913,600	
前年度繰越金	36,682,145	37,681,749	

【支出の部】

科目	2024年度(予算)	2023年度(予算)	備考
1.一般管理費	21,104,530	19,824,530	
1. 人件費	6,300,000	5,980,000	事務局員給料(2/3)
2. 法定福利費	1,100,000	1,040,000	事務局員分(2/3)
3. 福利厚生費	120,000	120,000	事務局打合せ費用、健康診断代、他(2/3)
4. 雑給	760,000	760,000	パートタイマー給料(2/3)
5. 支払手数料	1,200,000	1,400,000	銀行振込手数料、税理士手数料、他
6. 賃借料	518,760	518,760	複合機リース料、電話機リース料、ファイアウォールリース料、たよれーる(保守契約)料
7. 顧問料	111,370	111,370	顧問料
8. 諸会費	200,000	300,000	給排水設備研究会、ディスプレイ生ごみ処理システム協会、東京社会保険協会
9. 旅費交通費	2,000,000	800,000	事務局員通勤交通費、出張交通費、打合せ交通費
10. 通信費	800,000	800,000	通話料、インターネット代、切手代、他
11. 事務用品費	150,000	150,000	名刺代、封筒代 他
12. 消耗品費	550,000	550,000	オフィスのクラウド使用料、コピー代、パソコン周辺機器代、消耗品代
13. 租税公課	700,000	700,000	収入印紙代、消費税
14. 減価償却費	600,000	900,000	固定資産減価償却
15. 地代家賃	2,974,400	2,974,400	12ヶ月分(371,800円/月)(2/3)
16. 修繕費	20,000	30,000	パソコン保守点検料、他
17. 水道光熱費	180,000	170,000	水道光熱費
18. 備品費	50,000	100,000	備品代
19. 会議費	500,000	300,000	会議室使用料、お茶代、他
20. 総会費	1,700,000	1,600,000	会場費、記念品代、懇親会費、他
21. 雑費	300,000	250,000	事務局員分懇親会費、玄関マット代、他
22. 関連団体協調費	50,000	50,000	全国ビルメンテナンス協会(子ども絵画コンクール協賛金)
23. 会員証費	100,000	100,000	会員証橋の制作費、シール製作費(名刺用、車用)、他
24. 損害保険料	120,000	120,000	会社役員賠償責任保険、他
2.事業費	26,457,200	28,184,700	
25. 人件費	3,150,000	2,990,000	事務局員給料(1/3)
26. 法定福利費	550,000	520,000	事務局員分(1/3)
27. 福利厚生費	60,000	60,000	事務局打合せ費用、健康診断代、他(1/3)
28. 雑給	380,000	380,000	パートタイマー給料(1/3)
29. 共同購買仕入	650,000	747,500	「ビルメンテナンスの積算&見積」(50冊)、他
30. 広告宣伝費	2,000,000	3,000,000	ホームページ更新料、各新聞社名刺広告料、動画撮影等、展示会出展、PR活動 他
31. 出版費	3,500,000	4,300,000	全管協ニュース出版料、発送代行料、冊子印刷料 他
32. 交際費	150,000	200,000	関連団体総会祝い金、お中元代、お歳暮代、他
33. 地代家賃	1,487,200	1,487,200	12ヶ月分(371,800円/月)(1/3)
34. 従事者研修費	3,500,000	3,500,000	12会場分(会場費、講師料、交通費、他)、パソコン代、修了証代、印刷代、封筒代、郵送代、他
35. 調査研究費	200,000	100,000	全国大会研究発表関連費用、アンケート調査 他
36. 支部活動費	1,500,000	1,500,000	支部活動費1,024,000円(4,000円×256社) 他
37. 委員会交通費	2,000,000	2,000,000	理事会、委員会(技術、総務、広報、支部活性化、認定) 他
38. 資格講習/再講習費	7,000,000	7,000,000	5会場分(会場費、講師料、交通費、荷送料、他)、倉庫料、資格者証・修了証代、郵送代、印刷代、損害保険料、指導員用ビデオ撮影代、他
39. 優良事業者認定費	80,000	150,000	認定証、橋、印刷代、郵送代、他
40. 予備費	250,000	250,000	会員増強キャンペーン報奨品、他
3.雑損失	0	0	
4.貸倒損失	50,000	50,000	
5.固定資産除却損	0	0	
6.法人税等	160,000	80,000	法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税
7.退職給付引当金繰入	480,000	480,000	
◆当期支出合計	48,251,730	48,619,230	
次年度繰越金	34,656,015	34,976,119	