

## 2021年度 収支予算書(案)

(2021年4月1日～2022年3月31日)

## 【収入の部】

科目	2021年度(予算額)	2020年度(予算額)	備考
<b>1.会費</b>	<b>28,512,000</b>	<b>29,126,000</b>	
1. 会費	28,080,000	28,644,000	正社員223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	50,000	
3. 賛助会費	432,000	432,000	賛助社員6社分(6,000円/月)
<b>2.事業収入</b>	<b>13,016,520</b>	<b>13,276,520</b>	
4. 従事者研修、受講料	6,952,920	6,952,920	12会場520名分(13,371円/1名)
5. 資格講習、再講習 受講料	4,080,000	3,800,000	4会場分(1会場18名×4×40,000円)、再講習:4会場(@20名×4×15,000円)
6. 広告収入	1,089,000	1,629,000	全管協ニュース広告掲載料
7. 広告バナー収入	158,400	158,400	ホームページ広告バナー掲載料2社分(6,600円/月)
8. 展示会出展料	440,000	440,000	4会場分(1会場5社×22,000円)
9. 新聞・テキスト販売	46,200	46,200	全管協ニュース送付手数料14社分(3,300円/年)、従研テキスト販売
10. 優良事業者認定収入	250,000	250,000	5社分(50,000円/社)
<b>3.その他収入</b>	<b>1,341,000</b>	<b>1,341,000</b>	
11. 受取利息	1,000	1,000	みずほ銀行、三菱UFJ銀行
12. 共同購買売上	1,040,000	1,040,000	「ビルメンテナンスの積算&見積」(80冊)、他
13. 雑収入	300,000	300,000	総会祝い金、他
<b>4.過年度損益修正益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>◆当期収入合計</b>	<b>42,869,520</b>	<b>43,743,520</b>	
前年度繰越金	30,624,931	19,883,291	

## 【支出の部】

科目	2021年度(予算額)	2020年度(予算額)	備考
<b>1.一般管理費</b>	<b>19,468,760</b>	<b>19,505,000</b>	
1. 人件費	5,800,000	5,800,000	事務局員給料(2/3)
2. 法定福利費	1,040,000	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	1,400,000	1,400,000	銀行振込手数料、税理士手数料、他
6. 賃借料	518,760	330,000	コピー機、電話機リース料、ファイアウォールリース料
7. 顧問料	120,000	120,000	顧問料
8. 諸会費	350,000	350,000	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、全国中小企業団体中央会
9. 旅費交通費	1,200,000	1,200,000	事務局員通勤交通費、出張交通費、打合せ交通費
10. 通信費	850,000	850,000	通話料、インターネット代、切手代、他
11. 事務用品費	200,000	350,000	印鑑代、名刺代、封筒代、年賀状印刷代
12. 消耗品費	350,000	400,000	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	600,000	600,000	消費税、収入印紙代
14. 減価償却費	700,000	550,000	固定資産減価償却
15. 地代家賃	2,940,000	2,940,000	12ヵ月分(366,667円/月)(2/3)
16. 修繕費	30,000	15,000	パソコン保守点検料
17. 水道光熱費	170,000	170,000	水道光熱費
18. 備品費	100,000	100,000	備品代
19. 会議費	300,000	400,000	会議室使用料、弁当代、お茶代、他
20. 総会費	1,200,000	1,200,000	会場費、記念品代、懇親会費、他
21. 雑費	350,000	350,000	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	100,000	全国ビルメンテナンス協会(こども絵画コンクール協賛金)
23. 会員証費	200,000	160,000	会員証の制作費、シール製作費(名刺用、車用)、他
24. 損害保険料	120,000	200,000	会社役員賠償責任保険、他
<b>2.事業費</b>	<b>22,520,760</b>	<b>23,358,520</b>	
25. 人件費	2,850,000	2,850,000	事務局員給料(1/3)
26. 法定福利費	520,000	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	930,000	920,000	「ビルメンテナンスの積算&見積」(80冊)、他
30. 広告宣伝費	600,000	800,000	ホームページ更新料、各新聞社名刺広告料、他
31. 出版費	3,000,000	3,350,000	全管協ニュース出版料、郵送代
32. 接待交際費	250,000	400,000	関連団体総会祝い金、お中元代、お歳暮代、他
33. 地代家賃	1,470,000	1,470,000	12ヵ月分(366,667円/月)(1/3)
34. 従事者研修費	3,400,000	3,200,000	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	100,000	400,000	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	1,200,000	1,200,000	支部活動費956,000円(4,000円×239社)、他
37. 委員会交通費	1,400,000	1,400,000	理事会、委員会(技術、総務、広報、支部活性化、理事選出、認定)
38. 資格講習/再講習費	5,000,000	5,100,000	4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、損害保険料他
39. 優良事業者認定費	150,000	150,000	認定証、楯、印刷代、郵送代、他
40. 記念事業費	1,000,000	1,000,000	40周年記念事業関連
41. 予備費	210,760	158,520	会員増強キャンペーン報奨金、アンケート回答者用クオカード等
<b>3.雑損失</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
<b>4.貸倒損失</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	会費回収不能分
<b>5.法人税等</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	法人住民税
<b>6.退職給付引当金繰入</b>	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	
<b>◆当期支出合計</b>	<b>42,869,520</b>	<b>43,743,520</b>	
次年度繰越金	30,624,931	19,883,291	

設備投資の見込みについて  
1. 工具・器具 資格講習用設備700,000円の購入を予定している  
2. 従事者研修用設備1,000,000円の購入を予定している