

平成 2 9 年 度 収 支 決 算 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日  
{  
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

建設業労働災害防止協会大阪府支部

## 平成29年度収支予算・決算比較表

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

単位：円

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	比較増(△)減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(款) 交付金収入	27,590,000	28,895,340	1,305,340
(項) 交付金収入	23,590,000	24,241,000	651,000
(目) 支部一般交付金収入	18,870,000	19,392,800	522,800
(目) 支部事業交付金収入	4,720,000	4,848,200	128,200
(目) 分会交付金収入	*****	*****	*****
(項) 特別交付金収入	4,000,000	4,654,340	654,340
(款) 事業収入	138,700,000	152,701,186	14,001,186
(項) 講習会収入	110,000,000	120,354,205	10,354,205
(目) 講習会会費等収入	62,000,000	65,435,020	3,435,020
(目) 講習会テキスト等収入	48,000,000	54,919,185	6,919,185
(項) 労働災害防止大会収入	3,100,000	3,194,400	94,400
(項) 普及資料収入	24,000,000	27,517,951	3,517,951
(項) ご安全に運動収入	1,300,000	823,830	△ 476,170
(項) 事業雑収入	300,000	810,800	510,800
(項) 分会事業収入	*****	*****	*****
(款) 事業外収入	430,000	572,441	142,441
(項) 受取利息	80,000	75,966	△ 4,034
(項) 支部雑収入	350,000	495,475	145,475
(項) 分会雑収入	*****	*****	*****
(項) 物品貸倒引当金戻入益	0	1,000	1,000
(款) 過年度収入	0	0	0
(項) 分会過年度収入	*****	*****	*****
<b>事業活動収入合計 (A)</b>	<b>166,720,000</b>	<b>182,168,967</b>	<b>15,448,967</b>

単位：円

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	23,880,000	30,999,726	7,119,726
(項) 人件費	12,800,000	21,362,865	8,562,865
(目) 役職員給与	7,600,000	7,476,000	△ 124,000
(目) 役職員諸手当	3,200,000	3,067,680	△ 132,320
(目) 福利厚生費	2,000,000	1,947,345	△ 52,655
(目) 退職金支出 (注1)	0	8,871,840	8,871,840
(項) 管理諸費	11,080,000	9,636,861	△ 1,443,139
(目) 旅費交通費	700,000	566,880	△ 133,120
(目) 印刷製本費	300,000	177,302	△ 122,698
(目) 消耗品費	100,000	104,312	4,312
(目) 光熱水費	300,000	258,811	△ 41,189
(目) 通信運搬費	2,100,000	1,924,573	△ 175,427
(目) 備品費	30,000	24,966	△ 5,034
(目) 賃借料	3,800,000	3,693,240	△ 106,760
(目) 営繕費	400,000	362,232	△ 37,768
(目) 総会費	1,300,000	1,116,502	△ 183,498
(目) 会議費	700,000	563,443	△ 136,557
(目) 事務機器リース料	1,000,000	694,166	△ 305,834
(目) 諸会負担金	100,000	24,000	△ 76,000
(目) 慶弔費	200,000	95,800	△ 104,200
(目) 雑費	50,000	30,634	△ 19,366
(款) 事業費	137,650,000	140,203,450	2,553,450
(項) 事業管理費	1,300,000	1,146,788	△ 153,212
(項) 調査研究費	1,600,000	1,646,151	46,151
(項) 労働災害防止大会費	4,200,000	4,069,920	△ 130,080
(項) 普及資料費	20,000,000	22,724,532	2,724,532
(項) ご安全に運動費	6,500,000	4,908,983	△ 1,591,017

単位：円

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	4,450,000	3,302,130	△ 1,147,870
(目) 広報費	2,000,000	792,670	△ 1,207,330
(目) 広報活動費	650,000	621,600	△ 28,400
(目) 災防推進費	500,000	477,080	△ 22,920
(目) 表彰費	900,000	894,780	△ 5,220
(目) 会員加入促進費	400,000	516,000	116,000
(項) 教育費	96,000,000	98,359,203	2,359,203
(目) 講習会経費	56,000,000	55,116,193	△ 883,807
(目) 講習会テキスト等費	40,000,000	43,243,010	3,243,010
(項) 租税公課	1,700,000	2,490,400	790,400
(項) 分会活動費	*****	*****	*****
(項) 安全指導者活動費	1,300,000	893,912	△ 406,088
(項) 不良在庫処分 (注2)	600,000	661,431	61,431
(款) 事業外費用	0	40,000	40,000
(項) 会費貸倒引当金繰入損	0	40,000	40,000
<b>事業活動支出合計 (B)</b>	<b>161,530,000</b>	<b>171,243,176</b>	<b>9,713,176</b>
<b>事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)</b>	<b>5,190,000</b>	<b>10,925,791</b>	<b>5,735,791</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(款) 退職手当基金預金取崩収入 (注1)	0	8,871,840	8,871,840
投資活動収入合計 (D)	0	8,871,840	8,871,840
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	2,500,000	2,500,000	0
(款) 無形固定資産取得支出	0	972,000	972,000
投資活動支出合計 (E)	2,500,000	3,472,000	972,000
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 2,500,000	5,399,840	7,899,840
当期収支差額 (C) + (F)	2,690,000	16,325,631	13,635,631
前期繰越収支差額	162,196,147	162,196,147	0
次期繰越収支差額	164,886,147	178,521,778	13,635,631

(注1) 退職金に関して、事業活動の部では人件費の支出、投資活動収支の部では退職手当基金からの取崩収入として両方に表示している。

(注2) 「ご安全に懸垂幕」、建設の安全の号外等の廃棄

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30年 3 月31日

単位：円

費 用		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 管理費</b> 人件費 退職手当引当金繰入 管理諸費 管理費合計	 12,491,025 2,500,000 9,636,861 24,627,886	<b>I 交付金収入</b> 交付金収入 特別交付金収入 交付金収入合計	 24,241,000 4,654,340 28,895,340
<b>II 事業費</b> 事業管理費 調査研究費 労働災害防止大会費 普及資料費 ご安全に運動費 広報費 教育費 租税公課 安全指導者活動費 不良在庫処分 事業費合計	 1,146,788 1,646,151 4,069,920 22,724,532 4,908,983 3,302,130 98,359,203 2,490,400 893,912 661,431 140,203,450	<b>II 事業収入</b> 講習会収入 労働災害防止大会収入 普及資料収入 ご安全に運動収入 事業雑収入 事業収入合計	 120,354,205 3,194,400 27,517,951 823,830 810,800 152,701,186
<b>III 事業外費用</b> 減価償却費 会費貸倒引当金繰入損 事業外費用合計	 1,780,800 40,000 1,820,800	<b>III 事業外収入</b> 受取利息 支部雑収入 物品貸倒引当金戻入 事業外収入合計	 75,966 495,475 1,000 572,441
<b>IV 当期一般正味財産増減額</b>	15,516,831		
合 計	182,168,967	合 計	182,168,967

# 貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

単位：円

資 産 の 部			負 債 及 び 基 本 金 の 部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
資 産			負 債		
I 流動資産			I 流動負債		
現金		40,000	預り金	585,080	
預 金		182,008,157	前受金	6,048,150	
立替金		45,000	流動負債合計		6,633,230
仮払金		12,489			
未収入金	41,123				
貸倒引当金	△ 40,000	1,123			
売掛金	962,560				
貸倒引当金	△ 5,000	957,560			
貯蔵品		2,052,059			
前払金		38,620			
流動資産合計		185,155,008			
II 固定資産			II 固定負債		
無形固定資産			退職手当引当金	44,071,127	
ソフトウェア	9,876,000				
減価償却累計額	△ 7,420,000	2,456,000			
敷 金		5,800,000			
固定資産合計		8,256,000	固定負債合計		44,071,127
			負債合計		50,704,357
III 特定資産			III 基本金		
退職手当基金預金		44,071,127	特別基金引当金	68,060,000	
特別基金預金		68,060,000	事業基金引当金	61,196,000	
事業基金預金		61,196,000	一般正味財産	186,777,778	
特定資産合計		173,327,127	基本金合計		316,033,778
合 計		366,738,135	合 計		366,738,135



摘 要			金 額		
内 訳		数量	内 訳		計
III 特定資産					
退職手当基金預金					
普通預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.1098554		14,071,127		
定期預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.1039483		30,000,000	44,071,127	
特別基金預金					
普通預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0016386		18,060,000		
定期預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0008437		50,000,000	68,060,000	
事業基金預金					
普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部 No.1858374		51,196,000		
定期預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部 No.11015493-01		10,000,000	61,196,000	
	特定資産合計				173,327,127
	資産合計				366,738,135
負債の部					
I 流動負債					
預り金	職員法定福利費			585,080	
前受金	4月分以降講習会会費他		5,071,260		
	4月分以降講習会テキスト代		976,890	6,048,150	
	流動負債合計				6,633,230
II 固定負債					
退職手当引当金				44,071,127	
	固定負債合計				44,071,127
	負債合計				50,704,357
	差 引 正 味 財 産				316,033,778



# 貯蔵品明細

平成30年3月31日現在

単位:円

物 品 名	合 計 金 額
ご安全にポスター	33,288
特別教育修了証	218,500
施工計画作成の着眼点 分冊	1,157,671
講習用テキスト	216,480
安全衛生図書	236,770
各種ポスター	70,950
各種安全用品	118,400
合 計	2,052,059

## 財務諸表に対する注記

### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による原価法によっている。

### 2. 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定額法により行っている。

### 3. 引当金・基金預金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、物品に対する未収金については当該事業年度末残高の5/1000、会費に対する未収金については70/100を計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

また、回収不能のものは所定の基準により貸倒償却にしている。

#### (2) 退職手当基金預金

役職員の退職手当の支払いに充てるため、内規に基づき計上している。

#### (3) 特別基金預金

将来の特別活動費用支出に備えるための金額を計上している。

#### (4) 事業基金預金

事業の異常事態に対するための金額を計上している。

### 4. 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

### 5. 特定目的資産の増減及び残高

単位：円

科 目	前期末	増加	減少	当期末
退職手当基金預金	50,442,967	2,500,000	8,871,840	44,071,127
特別基金預金	68,060,000	0	0	68,060,000
事業基金預金	61,196,000	0	0	61,196,000
計	179,698,967	2,500,000	8,871,840	173,327,127

### 6. 固定資産の増減

単位：円

科 目	取得価格	減価償却累計額	当 期 末	取得年月日
ソフトウェア (販売管理及び会計)	8,904,000	7,420,000	1,484,000	平成26年2月1日
ソフトウェア (受講者管理)	972,000	0	972,000	平成30年3月20日
計	9,876,000	7,420,000	2,456,000	

## 7. 繰越収支差額の当期収支差額の内訳

単位：円

	29年度	28年度	差 額
現 預 金	182,048,157	167,551,881	14,496,276
立 替 金	45,000	49,500	△ 4,500
仮 払 金	12,489	35,588	△ 23,099
未 収 入 金 ( 引 当 後 )	1,123	0	1,123
売 掛 金 ( 引 当 後 )	957,560	1,129,940	△ 172,380
貯 蔵 品	2,052,059	1,805,407	246,652
前 払 金	38,620	19,860	18,760
小 計	185,155,008	170,592,176	14,562,832
仮 受 金	0	1,000	△ 1,000
預 り 金	585,080	561,084	23,996
買 掛 金	0	2,600,700	△ 2,600,700
前 受 金	6,048,150	5,233,245	814,905
小 計	6,633,230	8,396,029	△ 1,762,799
差 引	178,521,778	162,196,147	16,325,631
	( 繰越収支差額 )		( 当期収支差額 )

## 監 査 報 告 書

建設業労働災害防止協会大阪府支部規約  
第39条により、平成29年度事業報告書  
並びに収支決算書・貸借対照表及び証憑書類  
について対照監査いたしました結果、  
その正確妥当なことを確認いたしました。

平成30年4月12日

建設業労働災害防止協会大阪府支部

監事 岩 出 正 次 ⑩

監事 野 口 通 夫 ⑩

## 平成29年度収支予算・決算比較表

### (支部・分会合併分)

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

単位：円

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	比較増(△)減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(款) 交付金収入	45,390,000	47,485,340	2,095,340
(項) 交付金収入	41,390,000	42,831,000	1,441,000
(目) 支部一般交付金収入	18,870,000	19,392,800	522,800
(目) 支部事業交付金収入	4,720,000	4,848,200	128,200
(目) 分会交付金収入	17,800,000	18,590,000	790,000
(項) 特別交付金収入	4,000,000	4,654,340	654,340
(款) 事業収入	150,370,000	165,708,348	15,338,348
(項) 講習会収入	110,000,000	120,354,205	10,354,205
(目) 講習会会費等収入	62,000,000	65,435,020	3,435,020
(目) 講習会テキスト等収入	48,000,000	54,919,185	6,919,185
(項) 労働災害防止大会収入	3,100,000	3,194,400	94,400
(項) 普及資料収入	24,000,000	27,517,951	3,517,951
(項) ご安全に運動収入	1,300,000	823,830	△ 476,170
(項) 事業雑収入	300,000	810,800	510,800
(項) 分会事業収入	11,670,000	13,007,162	1,337,162
(款) 事業外収入	841,000	1,019,221	178,221
(項) 受取利息	80,000	75,966	△ 4,034
(項) 支部雑収入	350,000	495,475	145,475
(項) 分会雑収入	411,000	446,780	35,780
(項) 物品貸倒引当金戻入益	0	1,000	1,000
(款) 過年度収入	10,000	10,000	0
(項) 分会過年度収入	10,000	10,000	0
<b>事業活動収入合計 (A)</b>	<b>196,611,000</b>	<b>214,222,909</b>	<b>17,611,909</b>

単位：円

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	23,880,000	30,999,726	7,119,726
(項) 人件費	12,800,000	21,362,865	8,562,865
(目) 役職員給与	7,600,000	7,476,000	△ 124,000
(目) 役職員諸手当	3,200,000	3,067,680	△ 132,320
(目) 福利厚生費	2,000,000	1,947,345	△ 52,655
(目) 退職金支出 (注1)	0	8,871,840	8,871,840
(項) 管理諸費	11,080,000	9,636,861	△ 1,443,139
(目) 旅費交通費	700,000	566,880	△ 133,120
(目) 印刷製本費	300,000	177,302	△ 122,698
(目) 消耗品費	100,000	104,312	4,312
(目) 光熱水費	300,000	258,811	△ 41,189
(目) 通信運搬費	2,100,000	1,924,573	△ 175,427
(目) 備品費	30,000	24,966	△ 5,034
(目) 賃借料	3,800,000	3,693,240	△ 106,760
(目) 営繕費	400,000	362,232	△ 37,768
(目) 総会費	1,300,000	1,116,502	△ 183,498
(目) 会議費	700,000	563,443	△ 136,557
(目) 事務機器リース料	1,000,000	694,166	△ 305,834
(目) 諸会負担金	100,000	24,000	△ 76,000
(目) 慶弔費	200,000	95,800	△ 104,200
(目) 雑費	50,000	30,634	△ 19,366
(款) 事業費	177,989,000	174,078,036	△ 3,910,964
(項) 事業管理費	1,300,000	1,146,788	△ 153,212
(項) 調査研究費	1,600,000	1,646,151	46,151
(項) 労働災害防止大会費	4,200,000	4,069,920	△ 130,080
(項) 普及資料費	20,000,000	22,724,532	2,724,532
(項) ご安全に運動費	6,500,000	4,908,983	△ 1,591,017

単位：円

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	4,450,000	3,302,130	△ 1,147,870
(目) 広報費	2,000,000	792,670	△ 1,207,330
(目) 広報活動費	650,000	621,600	△ 28,400
(目) 災防推進費	500,000	477,080	△ 22,920
(目) 表彰費	900,000	894,780	△ 5,220
(目) 会員加入促進費	400,000	516,000	116,000
(項) 教育費	96,000,000	98,359,203	2,359,203
(目) 講習会経費	56,000,000	55,116,193	△ 883,807
(目) 講習会テキスト等費	40,000,000	43,243,010	3,243,010
(項) 租税公課	1,700,000	2,490,400	790,400
(項) 分会活動費	40,339,000	33,874,586	△ 6,464,414
(項) 安全指導者活動費	1,300,000	893,912	△ 406,088
(項) 不良在庫処分 (注2)	600,000	661,431	61,431
(款) 事業外費用	0	40,000	40,000
(項) 会費貸倒引当金繰入損	0	40,000	40,000
事業活動支出合計 (B)	201,869,000	205,117,762	3,248,762
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 5,258,000	9,105,147	14,363,147
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(款) 退職手当基金預金取崩収入 (注1)	0	8,871,840	8,871,840
投資活動収入合計 (D)	0	8,871,840	8,871,840
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	2,500,000	2,500,000	0
(款) 無形固定資産取得支出	0	972,000	972,000
投資活動支出合計 (E)	2,500,000	3,472,000	972,000
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 2,500,000	5,399,840	7,899,840
当期収支差額 (C) + (F)	△ 7,758,000	14,504,987	22,262,987
前期繰越収支差額	178,842,488	178,842,488	0
次期繰越収支差額	171,084,488	193,347,475	22,262,987

(注1) 退職金に関して、事業活動の部では人件費の支出、投資活動収支の部では退職手当基金からの取崩収入として両方に表示している。

(注2) 「ご安全に懸垂幕」、建設の安全の号外等の廃棄

建設業労働災害防止協会大阪府支部各分会

平成29年度 { 自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日 } 収支決算書

(単位:円)

分会名	収入の部						支出の部					平成29年度 次期繰越金
	交付金収入	事業収入	事業外収入	繰越金	過年度収入	計	管理費	事業費	事業外費用	予備費	計	
大阪中央	2,851,000	2,728,000	13	1,110,596	10,000	6,699,609	1,384,010	4,515,847	0	0	5,899,857	799,752
大阪南	1,058,000	742,000	10	2,588,058	0	4,388,068	640,444	1,523,585	0	0	2,164,029	2,224,039
天満	2,086,000	398,000	13	1,318,820	0	3,802,833	747,353	2,117,196	0	0	2,864,549	938,284
大阪西	1,600,000	1,879,000	6	1,388,863	0	4,867,869	692,938	3,226,590	0	0	3,919,528	948,341
西野田	904,000	1,172,000	7	840,730	0	2,916,737	359,505	1,861,861	0	0	2,221,366	695,371
淀川	1,543,000	1,241,000	11,020	2,078,415	0	4,873,435	485,339	2,624,346	0	0	3,109,685	1,763,750
東大阪	1,290,000	185,000	5	864,573	0	2,339,578	756,103	510,434	0	0	1,266,537	1,073,041
岸和田	1,230,000	499,162	326,651	497,006	0	2,552,819	1,499,227	302,226	0	0	1,801,453	751,366
堺	2,173,000	793,000	45,021	2,592,074	0	5,603,095	1,193,640	1,839,551	0	500,000	3,533,191	2,069,904
羽曳野	605,000	198,000	5	480,323	0	1,283,328	348,527	347,950	0	0	696,477	586,851
北大阪	1,293,000	1,000,000	64,004	379,364	0	2,736,368	1,351,667	906,321	0	0	2,257,988	478,380
泉大津	675,000	790,000	6	36,854	0	1,501,860	955,000	313,749	0	0	1,268,749	233,111
茨木	1,282,000	1,382,000	19	2,470,665	0	5,134,684	558,524	1,869,421	0	443,232	2,871,177	2,263,507
合計	18,590,000	13,007,162	446,780	16,646,341	10,000	48,700,283	10,972,277	21,959,077	0	943,232	33,874,586	14,825,697