

# 令和元年度収支決算書

自 令和元年 4月 1日  
{  
至 令和 2年 3月 31日 }

建設業労働災害防止協会大阪府支部

## 令和元年度収支予算・決算比較表

自 令和元年4月1日

至 令和2年3月31日

単位：円

科 目	令和元年度予算額	令和元年度決算額	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	31,853,000	32,347,900	494,900
(項) 交付金収入	24,853,000	25,188,500	335,500
(目) 支部一般交付金収入	19,880,000	20,150,800	270,800
(目) 支部事業交付金収入	4,973,000	5,037,700	64,700
(目) 分会交付金収入	*****	*****	*****
(項) 特別交付金収入	7,000,000	7,159,400	159,400
(款) 事業収入	151,100,000	165,255,600	14,155,600
(項) 講習会収入	118,000,000	132,703,590	14,703,590
(目) 講習会会費等収入	63,000,000	66,597,140	3,597,140
(目) 講習会テキスト等収入	55,000,000	66,106,450	11,106,450
(項) 労働災害防止大会収入	2,500,000	2,550,400	50,400
(項) 普及資料収入	30,000,000	29,568,220	△ 431,780
(項) ご安全に運動収入	100,000	145,590	45,590
(項) 事業雑収入	500,000	287,800	△ 212,200
(項) 分会事業収入	*****	*****	*****
(款) 事業外収入	410,000	540,553	130,553
(項) 受取利息	10,000	12,361	2,361
(項) 支部雑収入	400,000	526,192	126,192
(項) 分会雑収入	*****	*****	*****
(項) 物品貸倒引当金戻入収入	0	2,000	2,000
<b>事業活動収入合計 (A)</b>	<b>183,363,000</b>	<b>198,144,053</b>	<b>14,781,053</b>

単位：円

科 目	令和元年度予算額	令和元年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	26,380,000	24,841,209	△ 1,538,791
(項) 人件費	14,000,000	13,782,838	△ 217,162
(目) 役職員給与	7,900,000	7,836,000	△ 64,000
(目) 役職員諸手当	3,800,000	3,754,080	△ 45,920
(目) 福利厚生費	2,300,000	2,192,758	△ 107,242
(項) 管理諸費	12,380,000	11,058,371	△ 1,321,629
(目) 旅費交通費	500,000	359,520	△ 140,480
(目) 印刷製本費	300,000	214,107	△ 85,893
(目) 消耗品費	100,000	125,940	25,940
(目) 光熱水費	300,000	192,210	△ 107,790
(目) 通信運搬費	3,100,000	2,995,426	△ 104,574
(目) 備品費	30,000	1,506	△ 28,494
(目) 賃借料	3,800,000	3,727,434	△ 72,566
(目) 宮繕費	700,000	675,546	△ 24,454
(目) 総会費	1,300,000	1,214,823	△ 85,177
(目) 会議費	700,000	386,402	△ 313,598
(目) 事務機器リース料	1,200,000	1,034,302	△ 165,698
(目) 諸会負担金	100,000	12,500	△ 87,500
(目) 慶弔費	200,000	86,500	△ 113,500
(目) 雑費	50,000	32,155	△ 17,845
(款) 事業費	157,360,000	166,606,410	9,246,410
(項) 事業管理費	1,400,000	1,426,776	26,776
(項) 調査研究費	1,700,000	1,430,769	△ 269,231
(項) 労働災害防止大会費	4,200,000	3,809,758	△ 390,242
(項) 普及資料費	24,000,000	24,327,215	327,215
(項) ご安全に運動費	11,000,000	10,168,825	△ 831,175

単位：円

科 目	令和元年度予算額	令和元年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	3,260,000	2,930,079	△ 329,921
(目) 広報費	800,000	810,806	10,806
(目) 広報活動費	660,000	738,500	78,500
(目) 災防推進費	500,000	477,398	△ 22,602
(目) 表彰費	900,000	698,375	△ 201,625
(目) 会員加入促進費	400,000	205,000	△ 195,000
(項) 教育費	107,000,000	117,976,904	10,976,904
(目) 講習会経費	63,000,000	65,589,497	2,589,497
(目) 講習会テキスト等費	44,000,000	52,387,407	8,387,407
(項) 租税公課	2,350,000	2,306,000	△ 44,000
(項) 分会活動費	*****	*****	*****
(項) 安全指導者活動費	2,300,000	2,004,904	△ 295,096
(項) 不良在庫処分 (注1)	150,000	225,180	75,180
(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>183,740,000</b>	<b>191,487,619</b>	<b>7,747,619</b>
<b>事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)</b>	<b>△ 377,000</b>	<b>6,656,434</b>	<b>7,033,434</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(款) 退職手当基金預金繰入収入	620,000	620,000	0
(款) 特別基金預金取崩収入 (注2)	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
<b>投資活動収入合計 (D)</b>	<b>7,620,000</b>	<b>6,620,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0
(款) 有形固定資産取得支出	3,500,000	1,462,752	△ 2,037,248
<b>投資活動支出合計 (E)</b>	<b>5,500,000</b>	<b>3,462,752</b>	<b>△ 2,037,248</b>
<b>投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)</b>	<b>2,120,000</b>	<b>3,157,248</b>	<b>1,037,248</b>
<b>当期収支差額 (C) + (F)</b>	<b>1,743,000</b>	<b>9,813,682</b>	<b>8,070,682</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>193,013,015</b>	<b>193,013,015</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>194,756,015</b>	<b>202,826,697</b>	<b>8,070,682</b>

(注1)各種週間用品、建設の安全の号外、改訂図書等の廃棄。

(注2)特別基金預金の取崩しは、分会安全指導者のフルー初安全帯258本の購入。(款)事業費の(項)ご安全に運動費にて支出。

# 損 益 計 算 書

自 令和元年4月1日

至 令和2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	 13,782,838 1,380,000 11,058,371     26,221,209	<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  <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  <b>III 事業外収入</b> 受取利息 支部雑収入 貸倒引当金戻入益 事業外収入合計	 25,188,500 7,159,400  32,347,900  132,703,590 2,550,400 29,568,220 145,590 287,800  165,255,600  12,361 526,192 2,000  540,553
<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	 1,426,776 1,430,769 3,809,758 24,327,215 10,168,825 2,930,079 117,976,904 2,306,000 2,004,904 225,180  166,606,410		
<b>III 事業外費用</b> 減価償却費 会費貸倒引当金繰入損 物品貸倒引当金繰入損 事業外費用合計	 1,153,174 40,000  1,193,174		
<b>IV 当期一般正味財産増減額</b>	4,123,260		
合 計	198,144,053	合 計	198,144,053

# 貸 借 対 照 表

令和2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	仮受金	443,150	
預 金		207,427,684	未払金	62,064	
立替金		102,170	買掛金	0	
未収入金	42,424		預り金	693,250	
貸倒引当金	△ 40,000	2,424	前受金	7,649,960	
売掛金	2,319,660		流動負債合計		8,848,424
貸倒引当金	△ 12,000	2,307,660			
貯蔵品		1,408,332			
前払金		386,851			
流動資産合計		211,675,121			
II 固定資産			II 固定負債		
器具備品	1,462,752		退職手当引当金	48,571,127	
ソフトウェア	4,973,616				
減価償却累計額	△ 1,644,667	4,791,701	固定負債合計		48,571,127
敷 金		5,800,000	負債合計		57,419,551
固定資産合計		10,591,701			
III 特定資産			III 基本金		
退職手当基金預金		48,571,127	特別基金引当金	62,060,000	
特別基金預金		62,060,000	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	213,418,398	
特定資産合計		171,827,127	基本金合計		336,674,398
合 計		394,093,949	合 計		394,093,949

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

単位：円

摘 要			金 額		
	内 訳	数 量	内 訳		計
資産の部					
I 流動資産					
現金				40,000	
預 金					
普通預金	三菱UFJ銀行天神橋支店      No.0032350		47,890,224		
	三菱UFJ銀行天神橋支店      No.0043094		16,934,543		
	りそな銀行北浜支店          No.0107152		41,437,118		
	三井住友銀行大阪本店営業部      No.0463630		71,165,799	177,427,684	
定期預金	りそな銀行北浜支店          No.3023989		10,000,000		
	三井住友銀行大阪本店営業部      No.3439026		20,000,000	30,000,000	
立替金	本部用品等発送料			102,170	
未収入金	会費、実費送料		42,424		
	貸倒引当金		△ 40,000	2,424	
売掛金	普及資料、安全衛生用品代金他		2,319,660		
	貸倒引当金		△ 12,000	2,307,660	
貯蔵品	在庫資料			1,408,332	
前払金	定期代、会議室使用料			386,851	
	流 動 資 産 合 計				211,675,121
II 固定資産					
有形固定資産					
器具備品	デスク8他、パソコン一式		1,462,752		
減価償却累計額			△ 158,451		
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,304,301	
無形固定資産					
ソフトウェア	受講者管理システム2種		2,700,000		
	販売管理及び会計		2,273,616		
減価償却累計額			△ 1,486,216	3,487,400	
敷 金	㈱大阪建設会館入居分			5,800,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計			9,287,400	
	固 定 資 産 合 計				10,591,701

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		18,571,127		
定期預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.1039483		30,000,000	48,571,127	
特別基金預金					
普通預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0016386		12,060,000		
定期預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0008437		50,000,000	62,060,000	
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			61,196,000	
	特定資産合計				171,827,127
	資産合計				394,093,949
負債の部					
Ⅰ 流動負債					
仮受金	4月以降講習会会費他（申込書等未受領分）			443,150	
未払金	労働保険料他			62,064	
預り金	職員法定福利費			693,250	
前受金	4月以降講習会会費他		6,689,170		
	4月以降講習会テキスト代		960,790	7,649,960	
	流動負債合計				8,848,424
Ⅱ 固定負債					
退職手当引当金				48,571,127	
	固定負債合計				48,571,127
	負債合計				57,419,551
	差 引 正 味 財 産				336,674,398

## 貯蔵品明細

令和2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	20,976
特別教育修了証	318,474
施工計画作成の着眼点 分冊	626,967
講習会用テキスト	158,250
安全衛生図書	224,660
各種ポスター並びに安全用品	59,005
合 計	1,408,332

## 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	46,571,127	2,000,000	0	48,571,127
特別基金預金	68,060,000	0	6,000,000	62,060,000
事業基金預金	61,196,000	0	0	61,196,000
計	175,827,127	2,000,000	6,000,000	171,827,127

(注1) 特別基金預金の減少は、分会安全指導者のフルハネ安全帯258本の購入。(款)事業費の(項)ご安全に運動費にて支出。

### 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	除却年月日
ソフトウェア (受講者管理修了証カード化)	972,000	388,800	583,200	平成30年 3月20日	—
ソフトウェア (受講者管理Web予約)	1,728,000	604,800	1,123,200	平成30年 7月1日	—
ソフトウェア (販売管理、会計)	2,273,616	492,616	1,781,000	平成31年 3月14日	—
什器備品 デスク、パソコン	1,462,752	158,451	1,304,301	令和元年 5月20日	—
計	6,436,368	1,644,667	4,791,701		

## 7. 繰越収支差額の内訳

単位：円

	令和元年度	平成30年度	差 額
現 預 金	207,467,684	201,309,212	6,158,472
立 替 金	102,170	109,550	△ 7,380
仮 払 金	0	0	0
未 収 入 金 ( 引 当 後 )	2,424	1,555	869
売 掛 金 ( 引 当 後 )	2,307,660	2,743,540	△ 435,880
貯 蔵 品	1,408,332	1,511,371	△ 103,039
前 払 金	386,851	396,631	△ 9,780
小 計	211,675,121	206,071,859	5,603,262
仮 受 金	443,150	596,840	△ 153,690
未 払 金	62,064	33,984	28,080
買 掛 金	0	4,297,810	△ 4,297,810
預 り 金	693,250	590,560	102,690
前 受 金	7,649,960	7,539,650	110,310
小 計	8,848,424	13,058,844	△ 4,210,420
差 引	202,826,697	193,013,015	9,813,682
	( 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、令和元年度事業報告書

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。

令和2年4月16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

## 令和元年度収支予算・決算比較表

### (支部・分会合併分)

自 令和元年4月1日

至 令和2年3月31日

単位：円

科 目	令和元年度予算額	令和元年度決算額	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	50,360,000	51,350,900	990,900
(項) 交付金収入	43,360,000	44,191,500	831,500
(目) 支部一般交付金収入	19,880,000	20,150,800	270,800
(目) 支部事業交付金収入	4,973,000	5,037,700	64,700
(目) 分会交付金収入	18,507,000	19,003,000	496,000
(項) 特別交付金収入	7,000,000	7,159,400	159,400
(款) 事業収入	163,339,000	178,708,800	15,369,800
(項) 講習会収入	118,000,000	132,703,590	14,703,590
(目) 講習会会費等収入	63,000,000	66,597,140	3,597,140
(目) 講習会テキスト等収入	55,000,000	66,106,450	11,106,450
(項) 労働災害防止大会収入	2,500,000	2,550,400	50,400
(項) 普及資料収入	30,000,000	29,568,220	△ 431,780
(項) ご安全に運動収入	100,000	145,590	45,590
(項) 事業雑収入	500,000	287,800	△ 212,200
(項) 分会事業収入	12,239,000	13,453,200	1,214,200
(款) 事業外収入	824,000	958,848	134,848
(項) 受取利息	10,000	12,361	2,361
(項) 支部雑収入	400,000	526,192	126,192
(項) 分会雑収入	414,000	418,295	4,295
(項) 物品貸倒引当金戻入益	0	2,000	2,000
<b>事業活動収入合計 (A)</b>	<b>214,523,000</b>	<b>231,018,548</b>	<b>16,495,548</b>

単位：円

科 目	令和元年度予算額	令和元年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	26,380,000	24,841,209	△ 1,538,791
(項) 人件費	14,000,000	13,782,838	△ 217,162
(目) 役職員給与	7,900,000	7,836,000	△ 64,000
(目) 役職員諸手当	3,800,000	3,754,080	△ 45,920
(目) 福利厚生費	2,300,000	2,192,758	△ 107,242
(項) 管理諸費	12,380,000	11,058,371	△ 1,321,629
(目) 旅費交通費	500,000	359,520	△ 140,480
(目) 印刷製本費	300,000	214,107	△ 85,893
(目) 消耗品費	100,000	125,940	25,940
(目) 光熱水費	300,000	192,210	△ 107,790
(目) 通信運搬費	3,100,000	2,995,426	△ 104,574
(目) 備品費	30,000	1,506	△ 28,494
(目) 賃借料	3,800,000	3,727,434	△ 72,566
(目) 営繕費	700,000	675,546	△ 24,454
(目) 総会費	1,300,000	1,214,823	△ 85,177
(目) 会議費	700,000	386,402	△ 313,598
(目) 事務機器リース料	1,200,000	1,034,302	△ 165,698
(目) 諸会負担金	100,000	12,500	△ 87,500
(目) 慶弔費	200,000	86,500	△ 113,500
(目) 雑費	50,000	32,155	△ 17,845
(款) 事業費	193,733,000	197,385,547	3,652,547
(項) 事業管理費	1,400,000	1,426,776	26,776
(項) 調査研究費	1,700,000	1,430,769	△ 269,231
(項) 労働災害防止大会費	4,200,000	3,809,758	△ 390,242
(項) 普及資料費	24,000,000	24,327,215	327,215
(項) ご安全に運動費	11,000,000	10,168,825	△ 831,175

単位：円

科 目	令和元年度予算額	令和元年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	3,260,000	2,930,079	△ 329,921
(目) 広報費	800,000	810,806	10,806
(目) 広報活動費	660,000	738,500	78,500
(目) 災防推進費	500,000	477,398	△ 22,602
(目) 表彰費	900,000	698,375	△ 201,625
(目) 会員加入促進費	400,000	205,000	△ 195,000
(項) 教育費	107,000,000	117,976,904	10,976,904
(目) 講習会経費	63,000,000	65,589,497	2,589,497
(目) 講習会テキスト等費	44,000,000	52,387,407	8,387,407
(項) 租税公課	2,350,000	2,306,000	△ 44,000
(項) 分会活動費	36,373,000	30,779,137	△ 5,593,863
(項) 安全指導者活動費	2,300,000	2,004,904	△ 295,096
(項) 不良在庫処分 (注1)	150,000	225,180	75,180
(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>220,113,000</b>	<b>222,266,756</b>	<b>2,153,756</b>
<b>事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)</b>	<b>△ 5,590,000</b>	<b>8,751,792</b>	<b>14,341,792</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(款) 退職手当基金預金繰入収入	620,000	620,000	0
(款) 特別基金預金取崩収入 (注2)	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
<b>投資活動収入合計 (D)</b>	<b>7,620,000</b>	<b>6,620,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0
(款) 有形固定資産取得支出	3,500,000	1,462,752	△ 2,037,248
<b>投資活動支出合計 (E)</b>	<b>5,500,000</b>	<b>3,462,752</b>	<b>△ 2,037,248</b>
<b>投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)</b>	<b>2,120,000</b>	<b>3,157,248</b>	<b>1,037,248</b>
<b>当期収支差額 (C) + (F)</b>	<b>△ 3,470,000</b>	<b>11,909,040</b>	<b>15,379,040</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>207,029,046</b>	<b>207,029,046</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>203,559,046</b>	<b>218,938,086</b>	<b>15,379,040</b>

(注1) 各種週間用品、建設の安全の号外、改訂図書等の廃棄。

(注2) 特別基金預金の取崩しは、分会安全指導者のフルハーフ安全帯258本の購入。(款) 事業費の(項) ご安全に運動費にて支出。

建設業労働災害防止協会大阪府支部各分会

自 令和元年4月1日  
 令和元年度 { 収支決算書  
 至 令和2年3月31日

(単位:円)

分会名	収入の部						支出の部					令和元年度 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	2,989,000	2,855,000	10	582,886	0	6,426,896	1,443,211	4,277,266	0	0	5,720,477	706,419
大阪南	1,007,000	827,000	24	2,334,137	0	4,168,161	745,424	1,134,125	0	0	1,879,549	2,288,612
天満	2,064,000	400,000	10	812,805	0	3,276,815	601,269	1,615,012	0	0	2,216,281	1,060,534
大阪西	1,581,000	2,064,000	6	1,006,393	0	4,651,399	479,137	2,739,168	0	0	3,218,305	1,433,094
西野田	884,000	1,582,000	9	793,431	0	3,259,440	414,672	1,865,591	0	0	2,280,263	979,177
淀川	1,496,000	1,281,000	5,849	1,592,027	0	4,374,876	306,123	2,046,633	0	0	2,352,756	2,022,120
東大阪	1,409,000	220,000	12	1,349,151	0	2,978,163	759,764	469,964	0	0	1,229,728	1,748,435
岸和田	1,180,000	973,200	326,318	965,144	0	3,444,662	1,450,581	587,139	0	229,360	2,267,080	1,177,582
堺	2,187,000	570,000	85,018	1,960,051	0	4,802,069	1,226,843	1,710,445	0	0	2,937,288	1,864,781
羽曳野	600,000	180,000	5	538,151	0	1,318,156	376,000	367,106	0	0	743,106	575,050
北大阪	1,265,000	724,000	1,003	305,665	0	2,295,668	1,392,384	496,483	0	0	1,888,867	406,801
泉大津	765,000	924,000	25	723,827	0	2,412,852	955,000	335,407	0	0	1,290,407	1,122,445
茨木	1,576,000	853,000	6	1,052,363	0	3,481,369	880,096	1,874,934	0	0	2,755,030	726,339
合計	19,003,000	13,453,200	418,295	14,016,031	0	46,890,526	11,030,504	19,519,273	0	229,360	30,779,137	16,111,389