

令和2年度収支予算・決算比較表

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

単位：円

科 目	令和2年度予算額	令和2年度決算額	比較増(△)減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(款) 交付金収入	31,769,000	30,276,117	△ 1,492,883
(項) 交付金収入	25,169,000	25,621,000	452,000
(目) 支部一般交付金収入	20,135,000	20,496,800	361,800
(目) 支部事業交付金収入	5,034,000	5,124,200	90,200
(目) 分会交付金収入	*****	*****	*****
(項) 特別交付金収入	6,600,000	4,655,117	△ 1,944,883
(款) 事業収入	108,400,000	105,731,607	△ 2,668,393
(項) 講習会収入	85,000,000	76,424,700	△ 8,575,300
(目) 講習会会費等収入	35,000,000	32,313,110	△ 2,686,890
(目) 講習会テキスト等収入	50,000,000	44,111,590	△ 5,888,410
(項) 労働災害防止大会収入	0	0	0
(項) 普及資料収入	23,000,000	28,869,044	5,869,044
(項) ご安全に運動収入	100,000	114,635	14,635
(項) 事業雑収入	300,000	323,228	23,228
(項) 分会事業収入	*****	*****	*****
(款) 事業外収入	415,000	299,303	△ 115,697
(項) 受取利息	15,000	17,387	2,387
(項) 支部雑収入	400,000	276,916	△ 123,084
(項) 分会雑収入	*****	*****	*****
(項) 物品貸倒引当金戻入収入	0	5,000	5,000
事業活動収入合計 (A)	140,584,000	136,307,027	△ 4,276,973

単位：円

科 目	令和2年度予算額	令和2年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	26,180,000	44,709,747	18,529,747
(項) 人件費	14,750,000	34,635,113	19,885,113
(目) 役職員給与	8,300,000	8,172,000	△ 128,000
(目) 役職員諸手当	4,000,000	3,947,360	△ 52,640
(目) 福利厚生費	2,450,000	2,316,753	△ 133,247
(目) 退職金支出 (注1)	0	20,199,000	20,199,000
(項) 管理諸費	11,430,000	10,074,634	△ 1,355,366
(目) 旅費交通費	500,000	293,600	△ 206,400
(目) 印刷製本費	300,000	187,378	△ 112,622
(目) 消耗品費	150,000	73,573	△ 76,427
(目) 光熱水費	300,000	185,474	△ 114,526
(目) 通信運搬費	3,100,000	2,709,436	△ 390,564
(目) 備品費	30,000	20,440	△ 9,560
(目) 賃借料	3,800,000	3,761,628	△ 38,372
(目) 営繕費	500,000	403,040	△ 96,960
(目) 総会費	300,000	328,320	28,320
(目) 会議費	700,000	851,623	151,623
(目) 事務機器リース料	1,200,000	998,497	△ 201,503
(目) 諸会負担金	100,000	9,000	△ 91,000
(目) 慶弔費	400,000	233,300	△ 166,700
(目) 雑費	50,000	19,325	△ 30,675
(款) 事業費	131,850,000	125,753,441	△ 6,096,559
(項) 事業管理費	1,600,000	1,514,493	△ 85,507
(項) 調査研究費	1,700,000	552,097	△ 1,147,903
(項) 労働災害防止大会費	2,000,000	137,830	△ 1,862,170
(項) 普及資料費	20,000,000	24,326,207	4,326,207
(項) ご安全に運動費	5,000,000	4,208,698	△ 791,302

単位：円

科 目	令和2年度予算額	令和2年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	3,400,000	3,388,854	△ 11,146
(目) 広報費	800,000	811,638	11,638
(目) 広報活動費	800,000	927,250	127,250
(目) 災防推進費	500,000	83,476	△ 416,524
(目) 表彰費	900,000	1,089,090	189,090
(目) 会員加入促進費	400,000	477,400	77,400
(項) 教育費	93,000,000	86,715,712	△ 6,284,288
(目) 講習会経費	53,000,000	51,918,674	△ 1,081,326
(目) 講習会テキスト等費	40,000,000	34,797,038	△ 5,202,962
(項) 租税公課	2,700,000	2,662,800	△ 37,200
(項) 分会活動費	*****	*****	*****
(項) 安全指導者活動費	2,300,000	2,031,427	△ 268,573
(項) 不良在庫処分 (注2)	150,000	215,323	65,323
(款) 事業外費用	0	0	0
(項) 会費貸倒引当金繰入損	0	0	0
(項) 物品貸倒引当金繰入損	0	0	0
事業活動支出合計 (B)	158,030,000	170,463,188	12,433,188
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 17,446,000	△ 34,156,161	△ 16,710,161
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(款) 退職手当基金預金取崩収入	0	20,199,000	20,199,000
(款) 退職手当基金預金繰入収入	0	10,416,000	10,416,000
投資活動収入合計 (D)	0	30,615,000	30,615,000
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	1,500,000	12,116,000	10,616,000
(款) 無形固定資産取得支出	400,000	385,000	△ 15,000
投資活動支出合計 (E)	1,900,000	12,501,000	10,601,000
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 1,900,000	18,114,000	20,014,000
当期収支差額 (C) + (F)	△ 19,346,000	△ 16,042,161	3,303,839
前期繰越収支差額	202,826,697	202,826,697	0
次期繰越収支差額	183,480,697	186,784,536	3,303,839

(注1)退職金に関して、事業活動収支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)各種週間用品、建設の安全の号外等の廃棄

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

単位：円

費 用		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 管理費 人件費 退職手当引当金繰入 管理諸費 管理費合計	 14,436,113 1,700,000 10,074,634 26,210,747	I 交付金収入 交付金収入 特別交付金収入 交付金収入合計	 25,621,000 4,655,117 30,276,117
II 事業費 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	 1,514,493 552,097 137,830 24,326,207 4,208,698 3,388,854 86,715,712 2,662,800 2,031,427 215,323 125,753,441	II 事業収入 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	 76,424,700 0 28,869,044 114,635 323,228 105,731,607
III 事業外費用 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	 1,231,746 1,231,746	III 事業外収入 受取利息 支部雑収入 貸倒引当金戻入益 事業外収入合計	 17,387 276,916 5,000 299,303
IV 当期一般正味財産増減額	△ 16,888,907		
合 計	136,307,027	合 計	136,307,027

貸 借 対 照 表

令和3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	451,680	
預 金		191,514,493	未払金	0	
仮払金		41,864	買掛金	0	
立替金		83,110	預り金	612,270	
未収入金	924		前受金	7,657,080	
貸倒引当金	0	924	流動負債合計		8,721,030
売掛金	1,332,860				
貸倒引当金	△ 7,000	1,325,860			
貯蔵品		1,938,484			
前払金		560,831			
流動資産合計		195,505,566			
II 固定資産			II 固定負債		
器具備品	1,462,752		退職手当引当金	40,488,127	
ソフトウェア	5,358,616				
減価償却累計額	△ 2,876,413	3,944,955	固定負債合計		40,488,127
敷 金		5,800,000	負債合計		49,209,157
固定資産合計		9,744,955			
III 特定資産			III 基本金		
退職手当基金預金		40,488,127	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	196,529,491	
特定資産合計		163,744,127	基本金合計		319,785,491
合 計		368,994,648	合 計		368,994,648

財 産 目 録

令和3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		58,896,841		
	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0043094		15,049,022		
	りそな銀行北浜支店 No.0107152		57,105,260		
	三井住友銀行大阪本店営業部 No.0463630		30,463,370	161,514,493	
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	
仮払金	労働保険料概算払金他			41,864	
立替金	本部用品等発送料			83,110	
未収入金	実費送料		924		
	貸倒引当金		0	924	
売掛金	普及資料、安全衛生用品代金他		1,332,860		
	貸倒引当金		△ 7,000	1,325,860	
貯蔵品	在庫資料			1,938,484	
前払金	定期代、会議室使用料			560,831	
	流 動 資 産 合 計				195,505,566
II 固定資産					
有形固定資産					
器具備品	デスク8他、パソコン1台		1,462,752		
減価償却累計額			△ 331,308		
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,131,444	
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		
	謝金管理システム		385,000		
減価償却累計額			△ 2,545,105	2,813,511	
敷金	㈱大阪建設会館入居分			5,800,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計			8,613,511	
	固 定 資 産 合 計				9,744,955

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		20,488,127		
定期預金	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.1039483		20,000,000	40,488,127	
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				163,744,127
	資 産 合 計				368,994,648
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）			451,680	
預り金	職員法定福利費			612,270	
前受金	4月以降講習会会費他		6,584,270		
	4月以降講習会テキスト代		1,072,810	7,657,080	
	流 動 負 債 合 計				8,721,030
II 固定負債					
退職手当引当金				40,488,127	
	固 定 負 債 合 計				40,488,127
	負 債 合 計				49,209,157
	差 引 正 味 財 産				319,785,491

貯蔵品明細

令和3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	16,986
特別教育修了証	11,900
施工計画作成の着眼点 分冊	1,605,833
安全衛生図書	259,130
各種ポスター並びに安全用品	44,635
合 計	1,938,484

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	48,571,127	12,116,000	20,199,000	40,488,127
特別基金預金	62,060,000	0	0	62,060,000
事業基金預金	61,196,000	0	0	61,196,000
計	171,827,127	12,116,000	20,199,000	163,744,127

注1

(注1)退職手当基金の増加は、2年度の積立と建退共より移籍職員の積立額の受入分。

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	備考
ソフトウェア (受講者管理修了証カード化)	972,000	583,200	388,800	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	950,400	777,600	平成30年 7月1日	
ソフトウェア (販売管理、会計)	2,273,616	947,339	1,326,277	平成31年 3月14日	
什器備品 デスク、パーテーション	1,462,752	331,308	1,131,444	令和元年 5月20日	
ソフトウェア (謝金管理システム)	385,000	64,166	320,834	令和2年 6月25日	
計	6,821,368	2,876,413	3,944,955		

7. 繰越収支差額の内訳

単位：円

	令和2年度	令和元年度	差 額
現 預 金	191,554,493	207,467,684	△ 15,913,191
仮 払 金	41,864	0	41,864
立 替 金	83,110	102,170	△ 19,060
未 収 入 金 (引当後)	924	2,424	△ 1,500
売 掛 金 (引当後)	1,325,860	2,307,660	△ 981,800
貯 蔵 品	1,938,484	1,408,332	530,152
前 払 金	560,831	386,851	173,980
小 計	195,505,566	211,675,121	△ 16,169,555
仮 受 金	451,680	443,150	8,530
未 払 金	0	62,064	△ 62,064
預 り 金	612,270	693,250	△ 80,980
前 受 金	7,657,080	7,649,960	7,120
小 計	8,721,030	8,848,424	△ 127,394
差 引	186,784,536	202,826,697	△ 16,042,161
	(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2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3年4月16日

建設業労働災害防止協会大阪府支部

監事 前 田 浩 輝 ⑩

監事 野 口 通 夫 ⑩

令和2年度収支予算・決算比較表

(支部・分会合併分)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

単位：円

科 目	令和2年度予算額	令和2年度決算額	比較増(△)減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(款) 交付金収入	50,410,000	49,038,117	△ 1,371,883
(項) 交付金収入	43,810,000	44,383,000	573,000
(目) 支部一般交付金収入	20,135,000	20,496,800	361,800
(目) 支部事業交付金収入	5,034,000	5,124,200	90,200
(目) 分会交付金収入	18,641,000	18,762,000	121,000
(項) 特別交付金収入	6,600,000	4,655,117	△ 1,944,883
(款) 事業収入	120,048,000	108,212,607	△ 11,835,393
(項) 講習会収入	85,000,000	76,424,700	△ 8,575,300
(目) 講習会会費等収入	35,000,000	32,313,110	△ 2,686,890
(目) 講習会テキスト等収入	50,000,000	44,111,590	△ 5,888,410
(項) 労働災害防止大会収入	0	0	0
(項) 普及資料収入	23,000,000	28,869,044	5,869,044
(項) ご安全に運動収入	100,000	114,635	14,635
(項) 事業雑収入	300,000	323,228	23,228
(項) 分会事業収入	11,648,000	2,481,000	△ 9,167,000
(款) 事業外収入	934,000	619,031	△ 314,969
(項) 受取利息	15,000	17,387	2,387
(項) 支部雑収入	400,000	276,916	△ 123,084
(項) 分会雑収入	519,000	319,728	△ 199,272
(項) 物品貸倒引当金戻入益	0	5,000	5,000
(款) 過年度収入	0	28,802	28,802
(項) 分会過年度収入	0	28,802	28,802
事業活動収入合計 (A)	171,392,000	157,898,557	△ 13,493,443

単位：円

科 目	令和2年度予算額	令和2年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	26,180,000	44,709,747	18,529,747
(項) 人件費	14,750,000	34,635,113	19,885,113
(目) 役職員給与	8,300,000	8,172,000	△ 128,000
(目) 役職員諸手当	4,000,000	3,947,360	△ 52,640
(目) 福利厚生費	2,450,000	2,316,753	△ 133,247
(目) 退職金支出 (注1)	0	20,199,000	20,199,000
(項) 管理諸費	11,430,000	10,074,634	△ 1,355,366
(目) 旅費交通費	500,000	293,600	△ 206,400
(目) 印刷製本費	300,000	187,378	△ 112,622
(目) 消耗品費	150,000	73,573	△ 76,427
(目) 光熱水費	300,000	185,474	△ 114,526
(目) 通信運搬費	3,100,000	2,709,436	△ 390,564
(目) 備品費	30,000	20,440	△ 9,560
(目) 賃借料	3,800,000	3,761,628	△ 38,372
(目) 営繕費	500,000	403,040	△ 96,960
(目) 総会費	300,000	328,320	28,320
(目) 会議費	700,000	851,623	151,623
(目) 事務機器リース料	1,200,000	998,497	△ 201,503
(目) 諸会負担金	100,000	9,000	△ 91,000
(目) 慶弔費	400,000	233,300	△ 166,700
(目) 雑費	50,000	19,325	△ 30,675
(款) 事業費	168,618,000	139,977,079	△ 28,640,921
(項) 事業管理費	1,600,000	1,514,493	△ 85,507
(項) 調査研究費	1,700,000	552,097	△ 1,147,903
(項) 労働災害防止大会費	2,000,000	137,830	△ 1,862,170
(項) 普及資料費	20,000,000	24,326,207	4,326,207
(項) ご安全に運動費	5,000,000	4,208,698	△ 791,302

単位：円

科 目	令和2年度予算額	令和2年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	3,400,000	3,388,854	△ 11,146
(目) 広報費	800,000	811,638	11,638
(目) 広報活動費	800,000	927,250	127,250
(目) 災防推進費	500,000	83,476	△ 416,524
(目) 表彰費	900,000	1,089,090	189,090
(目) 会員加入促進費	400,000	477,400	77,400
(項) 教育費	93,000,000	86,715,712	△ 6,284,288
(目) 講習会経費	53,000,000	51,918,674	△ 1,081,326
(目) 講習会テキスト等費	40,000,000	34,797,038	△ 5,202,962
(項) 租税公課	2,700,000	2,662,800	△ 37,200
(項) 分会活動費	36,768,000	14,223,638	△ 22,544,362
(項) 安全指導者活動費	2,300,000	2,031,427	△ 268,573
(項) 不良在庫処分 (注2)	150,000	215,323	65,323
(款) 事業外費用	0	0	0
(項) 物品貸倒引当金繰入損	0	0	0
(項) 会費貸倒引当金繰入損	0	0	0
事業活動支出合計 (B)	194,798,000	184,686,826	△ 10,111,174
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 23,406,000	△ 26,788,269	△ 3,382,269
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(款) 退職手当基金預金取崩収入	0	20,199,000	20,199,000
(款) 退職手当基金預金繰入収入	0	10,416,000	10,416,000
投資活動収入合計 (D)	0	30,615,000	30,615,000
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	1,500,000	12,116,000	10,616,000
(款) 無形固定資産取得支出	400,000	385,000	△ 15,000
投資活動支出合計 (E)	1,900,000	12,501,000	10,601,000
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 1,900,000	18,114,000	20,014,000
当期収支差額 (C) + (F)	△ 25,306,000	△ 8,674,269	16,631,731
前期繰越収支差額	218,938,086	218,938,086	0
次期繰越収支差額	193,632,086	210,263,817	16,631,731

(注1) 退職金に関して、事業活動収支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) 各種週間用品、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

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

(単位：円)

分会名	収入の部						支出の部			次年度繰越金	会費交付金以外の支部からの送金金額(※1)	
	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	計		交付金収入	事業収入
大阪中央	3,135,000	433,000	14	706,419	0	4,274,433	586,540	2,146,155	2,732,695	1,541,738	182,000	96,000
大阪南	1,084,000	165,000	22	2,288,612	0	3,537,634	357,849	201,275	559,124	2,978,510	82,000	55,000
天満	2,068,000	231,000	16	1,060,534	0	3,359,550	105,174	1,124,001	1,229,175	2,130,375	122,000	77,000
大阪西	1,652,000	0	17	1,433,094	0	3,085,111	126,225	474,833	601,058	2,484,053	92,000	0
西野田	986,000	319,000	11	979,177	0	2,284,188	134,317	381,899	516,216	1,767,972	102,000	57,000
淀川	1,554,000	340,000	21	2,022,120	0	3,916,141	249,052	573,563	822,615	3,093,526	77,000	50,000
東大阪	1,481,000	0	15	1,748,435	0	3,229,450	748,949	224,655	973,604	2,255,846	102,000	0
岸和田	1,227,000	75,000	319,552	1,177,582	0	2,799,134	1,471,771	243,722	1,715,493	1,083,641	62,000	25,000
堺	2,301,000	561,000	20	1,864,781	0	4,726,801	1,820,789	951,934	2,772,723	1,954,078	82,000	73,000
羽曳野	662,000	72,000	6	575,050	0	1,309,056	244,959	270,589	515,548	793,508	62,000	24,000
北大阪	1,347,000	285,000	4	406,801	0	2,038,805	1,469,566	312,918	1,782,484	256,321	102,000	63,000
泉大津	782,000	548,000	18	1,122,445	0	2,452,463	955,000	287,420	1,242,420	1,210,043	62,000	28,000
茨木	1,764,000	0	12	726,339	28,802	2,519,153	73,809	515,674	589,483	1,929,670	152,000	0
合計	20,043,000	3,029,000	319,728	16,111,389	28,802	39,531,919	8,344,000	7,708,638	16,052,638	23,479,281	1,281,000	548,000

※1 支出も同額が含まれてるため、連結の数値は収入・支出とも合計金額から差引く