

令和3年度収支予算・決算比較表

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

単位：円

科 目	令和3年度予算額	令和3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	31,763,000	31,928,945	165,945
(項) 交付金収入	25,763,000	26,014,250	251,250
(目) 支部一般交付金収入	20,610,000	20,811,400	201,400
(目) 支部事業交付金収入	5,153,000	5,202,850	49,850
(目) 分会交付金収入	*****	*****	*****
(項) 特別交付金収入	6,000,000	5,914,695	△ 85,305
(款) 事業収入	117,400,000	139,529,266	22,129,266
(項) 講習会収入	87,000,000	105,998,860	18,998,860
(目) 講習会会費等収入	37,000,000	47,795,170	10,795,170
(目) 講習会テキスト等収入	50,000,000	58,203,690	8,203,690
(項) 労働災害防止大会収入	0	0	0
(項) 普及資料収入	30,000,000	33,036,676	3,036,676
(項) ご安全に運動収入	100,000	141,270	41,270
(項) 事業雑収入	300,000	352,460	52,460
(項) 分会事業収入	*****	*****	*****
(款) 事業外収入	40,000	6,188	△ 33,812
(項) 受取利息	15,000	6,188	△ 8,812
(項) 支部雑収入	25,000	0	△ 25,000
(項) 分会雑収入	*****	*****	*****
(項) 物品貸倒引当金戻入収入	0	0	0
事業活動収入合計 (A)	149,203,000	171,464,399	22,261,399

単位：円

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	27,430,000	25,592,916	△ 1,837,084
(項) 人件費	15,000,000	14,819,151	△ 180,849
(目) 役職員給与	8,500,000	8,460,000	△ 40,000
(目) 役職員諸手当	4,000,000	3,986,040	△ 13,960
(目) 福利厚生費	2,500,000	2,373,111	△ 126,889
(項) 管理諸費	12,430,000	10,773,765	△ 1,656,235
(目) 旅費交通費	500,000	71,190	△ 428,810
(目) 印刷製本費	300,000	219,541	△ 80,459
(目) 消耗品費	150,000	115,542	△ 34,458
(目) 光熱水費	300,000	210,270	△ 89,730
(目) 通信運搬費	3,100,000	2,912,411	△ 187,589
(目) 備品費	30,000	28,336	△ 1,664
(目) 賃借料	3,800,000	3,761,628	△ 38,372
(目) 営繕費	500,000	368,940	△ 131,060
(目) 総会費	1,000,000	949,346	△ 50,654
(目) 会議費	1,200,000	986,873	△ 213,127
(目) 事務機器リース料	1,200,000	1,025,946	△ 174,054
(目) 諸会負担金	100,000	9,000	△ 91,000
(目) 慶弔費	200,000	83,000	△ 117,000
(目) 雑費	50,000	31,742	△ 18,258
(款) 事業費	142,950,000	152,116,973	9,166,973
(項) 事業管理費	1,600,000	1,591,158	△ 8,842
(項) 調査研究費	1,000,000	572,429	△ 427,571
(項) 労働災害防止大会費	3,000,000	2,106,312	△ 893,688
(項) 普及資料費	24,000,000	28,298,020	4,298,020
(項) ご安全に運動費	5,000,000	3,619,046	△ 1,380,954

単位：円

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	3,700,000	3,008,218	△ 691,782
(目) 広報費	900,000	851,386	△ 48,614
(目) 広報活動費	900,000	842,700	△ 57,300
(目) 災防推進費	500,000	216,948	△ 283,052
(目) 表彰費	1,000,000	651,684	△ 348,316
(目) 会員加入促進費	400,000	445,500	45,500
(項) 教育費	100,000,000	108,813,461	8,813,461
(目) 講習会経費	60,000,000	61,953,476	1,953,476
(目) 講習会テキスト等費	40,000,000	46,859,985	6,859,985
(項) 租税公課	1,700,000	1,658,000	△ 42,000
(項) 分会活動費	*****	*****	*****
(項) 安全指導者活動費	2,800,000	2,293,159	△ 506,841
(項) 不良在庫処分 (注1)	150,000	157,170	7,170
(款) 事業外費用	0	2,000	2,000
(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	2,000	2,000
事業活動支出合計 (B)	170,380,000	177,711,889	7,331,889
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 21,177,000	△ 6,247,490	14,929,510
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計 (D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	2,900,000	2,900,000	0
投資活動支出合計 (E)	2,900,000	2,900,000	0
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 2,900,000	△ 2,900,000	0
当期収支差額 (C) + (F)	△ 24,077,000	△ 9,147,490	14,929,510
前期繰越収支差額	186,784,536	186,784,536	0
次期繰越収支差額	162,707,536	177,637,046	14,929,510

(注1) 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3年4月1日
至 令和4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	14,819,151 2,900,000 10,773,765 28,492,916	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 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 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	26,014,250 5,914,695 31,928,945 105,998,860 0 33,036,676 141,270 352,460 139,529,266 6,188 0 0 6,188
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	1,591,158 572,429 2,106,312 28,298,020 3,619,046 3,008,218 108,813,461 1,658,000 2,293,159 157,170 152,116,973		
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	1,244,580 2,000 1,246,580		
IV 当期一般正味財産増減額	△ 10,392,070		
合 計	171,464,399	合 計	171,464,399

貸 借 対 照 表

令和4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	656,690	
預 金		184,460,718		未払金	38,256	
仮払金		600		買掛金	0	
立替金		0		預り金	676,160	
未収入金		0		前受金	10,350,890	
売掛金	1,777,002			流動負債合計		11,721,996
貸倒引当金	△ 9,000	1,768,002				
貯蔵品		2,718,951				
前払金		370,771				
流動資産合計			189,359,042			
II 固定資産				II 固定負債		
器具備品	1,462,752			退職手当引当金	43,388,127	
ソフトウェア	5,358,616					
減価償却累計額	△ 4,120,993	2,700,375		固定負債合計		43,388,127
敷 金		5,800,000		負債合計		55,110,123
固定資産合計			8,500,375			
III 特定資産				III 基本金		
退職手当基金預金		43,388,127		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	186,137,421	
特定資産合計			166,644,127	基本金合計		309,393,421
合 計			364,503,544	合 計		364,503,544

財 産 目 録

令和4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		46,663,260		
	三菱UFJ銀行天神橋支店 No.0043094		55,015,256		
	りそな銀行北浜支店 No.0107152		23,098,944		
	三井住友銀行大阪本店営業部 No.0463630		29,683,258	154,460,718	
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	両替手数料仮払残高			600	
売掛金	普及資料、安全衛生用品代金他		1,777,002		
	貸倒引当金		△ 9,000	1,768,002	
貯蔵品	在庫資料			2,718,951	
前払金	定期代、会議室使用料、支部大会会場費			370,771	
	流 動 資 産 合 計				189,359,042
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			△ 504,165		
	有 形 固 定 資 産 合 計			958,587	
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			△ 3,616,828	1,741,788	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,741,788	
投資その他資産					
敷金	㈱大阪建設会館入居分			5,800,000	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計			5,800,000	
	固 定 資 産 合 計				8,500,375

単位：円

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		23,388,127		
	定期預金		20,000,000	43,388,127	
	特別基金預金				
	普通預金		12,060,000		
	定期預金		50,000,000	62,060,000	
	事業基金預金				
	普通預金			61,196,000	
	三井住友信託銀行大阪本店営業部	No.1858374			
	特 定 資 産 合 計				166,644,127
	資 産 合 計				364,503,544
	負債の部				
I	流動負債				
	仮受金			656,690	
	未払金			38,256	
	預り金			676,160	
	前受金		9,557,000		
	4月以降講習会会費他				
	4月以降講習会テキスト代		793,890	10,350,890	
	流 動 負 債 合 計				11,721,996
II	固定負債				
	退職手当引当金			43,388,127	
	固 定 負 債 合 計				43,388,127
	負 債 合 計				55,110,123
	差 引 正 味 財 産				309,393,421

貯蔵品明細

令和4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	11,058
特別教育修了証	558,229
施工計画作成の着眼点 分冊	1,732,809
講習会用テキスト	174,960
安全衛生図書	190,810
各種ポスター並びに安全用品	51,085
合 計	2,718,951

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	40,488,127	2,900,000	0	43,388,127
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	163,744,127	2,900,000	0	166,644,127

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	備考
ソフトウェア (受講者管理修了証カード化)	972,000	777,600	194,400	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	1,296,000	432,000	平成30年 7月1日	
ソフトウェア (販売管理、会計)	2,273,616	1,402,062	871,554	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	504,165	958,587	令和元年 5月20日	
ソフトウェア (謝金管理システム)	385,000	141,166	243,834	令和2年 6月25日	
計	6,821,368	4,120,993	2,700,375		

7. 繰越収支差額の内訳

単位：円

	令和3年度	令和2年度	差 額
現 預 金	184,500,718	191,554,493	△ 7,053,775
仮 払 金	600	41,864	△ 41,264
立 替 金	0	83,110	△ 83,110
未 収 入 金 (引 当 後)	0	924	△ 924
売 掛 金 (引 当 後)	1,768,002	1,325,860	442,142
貯 蔵 品	2,718,951	1,938,484	780,467
前 払 金	370,771	560,831	△ 190,060
小 計	189,359,042	195,505,566	△ 6,146,524
仮 受 金	656,690	451,680	205,010
未 払 金	38,256	0	38,256
預 り 金	676,160	612,270	63,890
前 受 金	10,350,890	7,657,080	2,693,810
小 計	11,721,996	8,721,030	3,000,966
差 引	177,637,046	186,784,536	△ 9,147,490
	(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3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4年4月15日

建設業労働災害防止協会大阪府支部

監事 田中 顕三郎 ㊞

監事 小林 茂 ㊞

令和3年度収支予算・決算比較表
(支部・分会合併分)

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

単位：円

科 目	令和3年度予算額	令和3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	50,735,000	51,160,945	425,945
(項) 交付金収入	44,735,000	45,246,250	511,250
(目) 支部一般交付金収入	20,610,000	20,811,400	201,400
(目) 支部事業交付金収入	5,153,000	5,202,850	49,850
(目) 分会交付金収入	18,972,000	19,232,000	260,000
(項) 特別交付金収入	6,000,000	5,914,695	△ 85,305
(款) 事業収入	126,504,000	144,418,923	17,914,923
(項) 講習会収入	87,000,000	105,998,860	18,998,860
(目) 講習会会費等収入	37,000,000	47,795,170	10,795,170
(目) 講習会テキスト等収入	50,000,000	58,203,690	8,203,690
(項) 労働災害防止大会収入	0	0	0
(項) 普及資料収入	30,000,000	33,036,676	3,036,676
(項) ご安全に運動収入	100,000	141,270	41,270
(項) 事業雑収入	300,000	352,460	52,460
(項) 分会事業収入	9,104,000	4,889,657	△ 4,214,343
(款) 事業外収入	836,000	697,638	△ 138,362
(項) 受取利息	15,000	6,188	△ 8,812
(項) 支部雑収入	25,000	0	△ 25,000
(項) 分会雑収入	796,000	691,450	△ 104,550
(款) 過年度収入	0	32,750	32,750
(項) 分会過年度収入	0	32,750	32,750
事業活動収入合計 (A)	178,075,000	196,310,256	18,235,256

単位：円

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	比較増(△)減
2. 事業活動支出			
(款) 管理費	27,430,000	25,592,916	△ 1,837,084
(項) 人件費	15,000,000	14,819,151	△ 180,849
(目) 役職員給与	8,500,000	8,460,000	△ 40,000
(目) 役職員諸手当	4,000,000	3,986,040	△ 13,960
(目) 福利厚生費	2,500,000	2,373,111	△ 126,889
(項) 管理諸費	12,430,000	10,773,765	△ 1,656,235
(目) 旅費交通費	500,000	71,190	△ 428,810
(目) 印刷製本費	300,000	219,541	△ 80,459
(目) 消耗品費	150,000	115,542	△ 34,458
(目) 光熱水費	300,000	210,270	△ 89,730
(目) 通信運搬費	3,100,000	2,912,411	△ 187,589
(目) 備品費	30,000	28,336	△ 1,664
(目) 賃借料	3,800,000	3,761,628	△ 38,372
(目) 営繕費	500,000	368,940	△ 131,060
(目) 総会費	1,000,000	949,346	△ 50,654
(目) 会議費	1,200,000	986,873	△ 213,127
(目) 事務機器リース料	1,200,000	1,025,946	△ 174,054
(目) 諸会負担金	100,000	9,000	△ 91,000
(目) 慶弔費	200,000	83,000	△ 117,000
(目) 雑費	50,000	31,742	△ 18,258
(款) 事業費	178,828,000	169,606,596	△ 9,221,404
(項) 事業管理費	1,600,000	1,591,158	△ 8,842
(項) 調査研究費	1,000,000	572,429	△ 427,571
(項) 労働災害防止大会費	3,000,000	2,106,312	△ 893,688
(項) 普及資料費	24,000,000	28,298,020	4,298,020
(項) ご安全に運動費	5,000,000	3,619,046	△ 1,380,954

単位：円

科 目	令和3年度予算額	令和3年度決算額	比較増(△)減
(項) 広報費	3,700,000	3,008,218	△ 691,782
(目) 広報費	900,000	851,386	△ 48,614
(目) 広報活動費	900,000	842,700	△ 57,300
(目) 災防推進費	500,000	216,948	△ 283,052
(目) 表彰費	1,000,000	651,684	△ 348,316
(目) 会員加入促進費	400,000	445,500	45,500
(項) 教育費	100,000,000	108,813,461	8,813,461
(目) 講習会経費	60,000,000	61,953,476	1,953,476
(目) 講習会テキスト等費	40,000,000	46,859,985	6,859,985
(項) 租税公課	1,700,000	1,658,000	△ 42,000
(項) 分会活動費	35,878,000	17,489,623	△ 18,388,377
(項) 安全指導者活動費	2,800,000	2,293,159	△ 506,841
(項) 不良在庫処分 (注1)	150,000	157,170	7,170
(款) 事業外費用	0	2,000	2,000
(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	2,000	2,000
事業活動支出合計 (B)	206,258,000	195,201,512	△ 11,056,488
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 28,183,000	1,108,744	29,291,744
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計 (D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
(款) 退職手当基金預金取得支出	2,900,000	2,900,000	0
投資活動支出合計 (E)	2,900,000	2,900,000	0
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 2,900,000	△ 2,900,000	0
当期収支差額 (C) + (F)	△ 31,083,000	△ 1,791,256	29,291,744
前期繰越収支差額	210,263,817	210,263,817	0
次期繰越収支差額	179,180,817	208,472,561	29,291,744

(注1) 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3年度 { 自 令和3年4月1日 } 収支決算書
 至 令和4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
大阪中央	3,147,000	1,319,000	22	1,541,738	0	6,007,760	549,459	2,737,808	3,287,267	2,720,493	187,000
大阪南	1,064,000	261,000	26	2,978,510	0	4,303,536	396,661	546,664	943,325	3,360,211	62,000
天満	2,127,000	240,000	22	2,130,375	0	4,497,397	58,333	1,357,268	1,415,601	3,081,796	157,000
大阪西	1,644,000	263,000	11	2,484,053	0	4,391,064	247,629	582,404	830,033	3,561,031	62,000
西野田	976,000	327,000	18	1,767,972	0	3,070,990	239,010	271,422	510,432	2,560,558	82,000
淀川	1,627,000	297,000	29	3,093,526	0	5,017,555	379,903	1,047,461	1,427,364	3,590,191	92,000
東大阪	1,591,000	85,680	18	2,255,846	0	3,932,544	781,279	303,399	1,084,678	2,847,866	132,000
岸和田	1,222,000	98,417	318,524	1,083,641	0	2,722,582	1,481,298	155,044	1,636,342	1,086,240	62,000
堺	2,355,000	494,000	300,024	1,954,078	0	5,103,102	1,320,929	1,631,250	2,952,179	2,150,923	82,000
羽曳野	687,000	93,000	8	793,508	5,000	1,578,516	260,034	358,817	618,851	959,665	82,000
北大阪	1,377,000	735,560	72,704	256,321	10,000	2,451,585	1,609,895	408,975	2,018,870	432,715	112,000
泉大津	782,000	604,000	20	1,210,043	0	2,596,063	955,000	228,064	1,183,064	1,412,999	62,000
茨木	1,874,000	72,000	24	1,929,670	17,750	3,893,444	207,373	615,244	822,617	3,070,827	67,000
合 計	20,473,000	4,889,657	691,450	23,479,281	32,750	49,566,138	8,486,803	10,243,820	18,730,623	30,835,515	1,241,000

※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