

## 第 3 号議案

### 平成 30 年度事業計画及び予算

1. 平成 30 年度事業計画
2. 平成 30 年度予算

## 2 . 平成 30 年度予算

### 平成 30 年度活動予算概要

#### 予算概況

昨年度と同様に、平成 29 年度予算の執行状況から、国際会議（CCPS、APSS）の開催や受託事業や研究教育事業の特殊要因、及び保安力向上センターを除いた姿に基づいて計画した（昨年は、これに CCPS や APSS、保安力向上センター等の要因を加味した）。

経常収入の会費収入は、退会会員の抑止や新たな入会者の勧誘に務めているが、特効薬がない状況で、維持から微増を目指す。併せて未納入者への会員継続と会費納入の働きかけを強化する（2,340 万円）。

研究・教育事業は、研究発表会を石川県金沢市（石川地場産業センター）で計画し、快適性と経費の削減に努める（276 万円）。

普及及び啓発事業については、平成 29 年度は国際会議の開催などの影響（研究発表会を 1 日にするなど）のため収入が減少したが、平成 30 年度は平成 28 年度実績レベルを見込んだ。更に、参加者の集まることを見込めるものについては人員を拡大することを模索し（災害事例研究会／60 人に拡大など）、他学会や業界団体などへの協賛、広報協力の依頼を強化する。

経常費用としては、国際会議などの影響が少なかった平成 28 年の実績を基本とした。事業に係る人件費が 1,445 万円、その他経費が 1,565 万円、事業費計 3,010 万円、管理費 991 万円と（退職金引当 50 万円）で計 4,000 万円の経費予算となり、当期の正味財産増減は△118 万円の減額を見込むが、経常収入にかかる上記施策（他学会や業界団体などへの協賛、広報協力の依頼の強化、及び普及事業に係る参加人員の増加・拡大）を強化し、経常収支の向上、増益化を図る。



財務諸表の注記(管理部門経費の按分後)

平成30年度 予算 (按分)

特定非営利活動法人 安全工学会

1. 重要な会計方針

- ・この財務諸表は、NPO法人会計基準によって作成しています。
- ・退職給与引当金は、期末要支給額を引当てています。
- ・消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	研究・教育事業	一般普及啓発事業	受託(経済産業省)	その他事業	事業部門計	一般管理部門	管理部門小計	合 計
I 経常収益								
受取会費					0	23,399,600	23,399,600	23,399,600
事業収益	2,758,500	12,369,660	0	290,500	15,418,660	0	0	15,418,660
その他収益					0	0	0	0
経常収益計	2,758,500	12,369,660	0	290,500	15,418,660	23,399,600	23,399,600	38,818,260
II 経常費用								
(1) 人件費								
給与手当	2,505,297	9,186,088	835,099	1,670,198	14,196,682	2,505,297	2,505,297	16,701,979
研究員給与			0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	76,851	172,789		0	249,640	0	0	249,640
その他人件費					0	0	0	0
人件費計	2,582,148	9,358,877	835,099	1,670,198	14,446,322	2,505,297	2,505,297	16,951,619
(2) その他経費								
印刷製本費	428,454	5,544,285		57,749	6,030,488	296,145	296,145	6,326,633
諸謝金	23,583	3,103,918		0	3,127,501	22,274	22,274	3,149,775
外注費	0	0		0	0	324,000	324,000	324,000
旅費交通費	400,913	1,409,589		261,364	2,071,866	353,889	353,889	2,425,755
賃借料	771,964	1,908,276		13,150	2,693,390	1,357,704	1,357,704	4,051,094
賃借料(共通分)					0		0	0
会議費	182,955	396,230		9,105	588,290	418,109	418,109	1,006,399
租税公課					0	2,200,000	2,200,000	2,200,000
通信運搬費	45,208	159,635		457	205,300	454,405	454,405	659,705
共益費・光熱費					0	486,493	486,493	486,493
OA機器管理費	22,297	0		801,372	823,669	768,805	768,805	1,592,474
その他	11,665	95,690		873	108,228	219,392	219,392	327,620
その他経費計	1,887,039	12,617,623	0	1,144,070	15,648,732	6,901,216	6,901,216	22,549,948
(3) 引当金繰り入れ						500,000	500,000	500,000
経常費用計	4,469,187	21,976,500	835,099	2,814,268	30,095,054	9,906,513	9,906,513	40,001,567
当期経常増減額	△ 1,710,687	△ 9,606,840	△ 835,099	△ 2,523,768	△ 14,676,394	13,493,087	13,493,087	△ 1,183,307

注) 租税公課: 保安力向上センターは独自での管理費用を計上しており、昨年の事業収入に見合う消費税を考慮した。

経済産業省の受託事業に見合う消費税は次年度に納金する。昨年の受託事業に係わる消費税は今年度の

管理部門租税公課に含む。

3. 施設の提供等の物的サービス受け入れ状況

特になし

4. その他

- ・収益と費用との、事業費/管理費按分は、詳細収支表から按分したが、一般管理部門人件費は、以下の按分比率で按分した。

研究・教育事業/一般普及啓発事業/その他事業/受託事業/一般管理部門=15/55/10/5/15

平成30年度収支計画書

総合会計

平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人  
安全工学会

金額単位:円

科 目	H28年度実績	H29年度予算 (A)	H29年度実績 (B)	H30年度予算	備 考
I. 収入の部					
1. 会費収入	35,062,400	34,109,600	34,674,800	23,399,600	
1. 1一般会費収入	23,062,400	23,009,600	23,274,800	23,399,600	
維持会員	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	20社(40万円/社)
賛助会員	9,600,000	9,600,000	9,750,000	9,750,000	64社(65口)(15万円/社)
普通会員	5,280,000	5,232,000	5,318,400	5,385,600	561名(9,600円/人) 3/31 現在 99% 受領
学生会員	153,600	148,800	158,400	216,000	45名(4,800円/人) 3/31 現在 73% 受領
シニア会員	28,800	28,800	48,000	48,000	10名(4,800円/人)
1. 2保安力向上センター会費	12,000,000	11,100,000	11,400,000		
入会金	4,000,000	2,600,000	3,000,000		
支援会費	8,000,000	8,500,000	8,400,000		
2. 一般事業収入(研究・普及啓発)	75,360,415	82,332,880	125,361,737	15,128,160	
2. 1研究・教育事業収入	9,258,500	28,350,000	47,009,095	2,758,500	
安全工学研究発表会	2,758,500	2,716,667	2,216,666	2,758,500	H28実績
CCPS	6,500,000	20,200,000	34,094,095		
APSS		5,433,333	10,698,334		
2. 2普及啓発事業収入	21,234,404	10,682,880	11,330,673	12,369,660	
2.2.1普及啓発事業収入(除く受託事業)	12,098,040	10,682,880	11,330,673	12,369,660	
安全工学セミナー	5,050,440	3,900,000	4,482,280	5,050,440	H28実績
安全工学地域セミナー	371,520	330,000	460,620	371,520	H28実績
安全管理の最新動向講習会	939,320	626,400	1,023,800	939,320	H28実績
安全工学実験講座	1,042,200	1,340,000	1,159,920	1,042,200	H28実績
災害事例研究会	271,620	168,480	0	543,240	H28実績×2回開催
地域企業支援セミナー	677,967	648,000	335,204	677,967	H28実績
教育セミナー	1,566,000	1,620,000	1,478,220	1,566,000	H28実績
図書販売	179,173	200,000	263,029	179,173	H28実績
年間購読料	855,000	800,000	820,800	855,000	H28実績
会誌広告掲載料	1,144,800	1,050,000	1,306,800	1,144,800	H28実績
2.2.2普及啓発事業収入(受託事業)	9,136,364	0	0	0	
経済産業省受託事業	7,749,002	0	0	0	不確定
他委託事業	1,387,362	0	0	0	不確定
2. 3保安力向上センター(受託事業)	44,867,511	43,300,000	67,021,969		
3. 会員負担金	51,840	129,600	77,760	150,000	
研修会	51,840	129,600	77,760	150,000	次回N社+他1件予定 遠隔地でバス手配など
4. 預金利息	945	5,000	825	500	
預金利息	465	4,000	353	500	H28実績参考
預金利息(向上センター)	480	1,000	472		
5. 雑収入	137,072	140,000	2,780,675	140,000	
雑収入	137,072	140,000	2,780,675	140,000	保安力向上センター事務負担の精算(※2,623,027)を名目
6. 寄附金	0	0	0	0	
7. 引当金からの繰り入れ		0			
事業引当金					
退職引当金					
当期収入合計	110,612,672	116,717,080	162,895,797	38,818,260	
当期収入合計(保安力向上センターを除く)	53,744,681	62,316,080	84,473,356	38,818,260	対H28比較の相異はCCPS/6.5m¥及び受託/9.1m¥
当期収入合計(保安力向上センター)	56,867,991	54,401,000	78,422,441		
繰越金	81,424,037	76,031,560	90,391,599	31,808,864	
繰越金(センターを除く場合)	33,916,575	26,553,098	32,992,171	31,808,864	
繰越金(センター分)	47,507,462	49,478,462	57,399,428		
当期収入+繰越金合計	192,036,709	192,748,640	253,287,396	70,627,124	
当期収入+繰越金合計(保安力向上センターを除く)	87,661,256	88,869,178	117,465,527	70,627,124	
当期収入+繰越金合計(保安力向上センター)	104,375,453	103,879,462	135,821,869		

全体					
当期収入合計	110,612,672	116,717,080	162,895,797	38,818,260	
当期支出合計	101,884,791	122,109,557	153,928,235	40,001,567	
当期収支差額	8,727,881	-5,392,477	8,967,562	-1,183,307	
保安力向上センターを含まない場合					
当期収入合計	53,744,681	62,316,080	84,473,356	38,818,260	
当期支出合計	46,854,453	69,679,557	85,397,760	40,001,567	
当期収支差額	6,890,228	-7,363,477	-924,404	-1,183,307	セミナーなどの参加者30人ベースを60人へ拡大を図り、情宣ルート開拓を模索
保安力向上センター					
当期収入合計	56,867,991	54,401,000	78,422,441		
当期支出合計	55,030,338	52,430,000	68,530,475		
当期収支差額	1,837,653	1,971,000	9,891,966		

科 目	H28年度実績	H29年度予算 (A)	H29年度実績 (B)	H30年度予算	備 考
II. 支出の部					
1. 事業費	71,575,056	90,060,000	127,989,529	15,898,372	
1. 1 研究・教育事業費	2,279,314	31,050,000	49,420,667	2,660,000	
安全工学研究発表会	1,397,726	2,716,667	1,785,654	2,400,000	H28実績+会場費見積1m*
学術委員会、研究会、WG	145,681	300,000	16,332	150,000	H28実績参考
CCPS	692,551	22,600,000	39,660,894		
APSS	43,356	5,433,333	7,904,865		
研究会			33,500	100,000	再構築など推進
シンポジウム実行委員会			19,422	10,000	実行委員会など
1. 2 普及啓発事業	68,532,788	58,030,000	77,488,280	12,391,882	
1.2.1 普及啓発事業(除く受託費)	11,862,117	11,600,000	12,080,633	12,391,882	
会誌発行	5,608,146	5,400,000	5,876,153	5,900,000	H29実績-オーバーページ
安全工学セミナー(含 地域セミナー)	2,129,960	2,100,000	2,258,544	2,374,789	H29実績推定
講習会(安全管理最新動向, 実験)	1,422,676	1,300,000	1,678,023	1,576,748	H29実績推定
災害事例研究会	130,018	100,000	5,316	260,036	H28実績×2回開催
地域企業支援セミナー	607,645	500,000	269,013	163,310	H29実績推定
教育セミナー	1,347,187	1,450,000	1,275,466	1,276,282	H29実績推定
常置委員会(編集, 普及)	305,420	400,000	324,705	312,553	H29実績推定
他委員会(災害情報, 受託事業)	68,496	150,000	197,747	246,800	H29実績推定
経営者懇談会	126,598	100,000	73,762	100,000	H29実績推定
販売図書費(含便覧改訂編集委員会)	115,971	100,000	121,904	181,364	H29実績推定
1.2.2 普及啓発事業(受託)	7,955,933	0	0	0	
経済産業省受託事業期限内	6,792,558	0			不確定
経済産業省受託事業期限外	0	0		0	
他 受託	1,163,375			0	
1.2.3 保安力向上センター	48,714,738	46,430,000	65,407,647		
事業運営費	41,094,076	36,400,000	52,282,662		
事務管理費(人件費含む)	7,620,662	10,030,000	13,124,985		
1. 3 調査及び情報収集事業	154,356	300,000	154,356	200,000	
ホームページ関係	154,356	300,000	154,356	200,000	H29実績推定
電子閲覧化検討費	0				
1. 4 研究奨励・表彰事業	112,108	150,000	431,465	150,000	
各賞授与関係	112,108	150,000	431,465	150,000	H28実績参考/60周年事業費減
1. 5 諸団体連携・協力事業費	496,490	530,000	494,761	496,490	
諸会費	496,490	530,000	494,761	496,490	H29実績推定
2. 管理費	21,366,885	23,134,000	21,333,206	21,403,195	
2.1 人件費	16,715,669	17,724,000	16,682,573	16,701,979	
給与・賞与	13,645,186	14,500,000	13,578,852	13,645,186	H28実績参考/パート交替による重複の解消
退職金支給					
通勤	1,279,626	1,574,000	1,273,686	1,265,936	H29実績推定参考
福利厚生費	1,790,857	1,650,000	1,830,035	1,790,857	H28実績参考
退職給与繰入金	0		0		
2.2 その他管理費	4,651,216	5,410,000	4,650,633	4,701,216	
研修会	17,922	21,000	67,365	17,922	H28実績
事務用消耗品	38,565	50,000	10,391	38,565	H28実績
一般会議費	418,109	430,000	398,214	418,109	H28実績
旅費交通費	353,889	500,000	350,517	353,889	H28実績
通信運搬費	454,405	500,000	214,189	454,405	H28実績
印刷製本費	296,145	700,000	463,221	296,145	H28実績(H29は按分前のCCPS, APSS, 保安力向上CTを含む)
共益費・光熱費	486,493	500,000	495,489	486,493	H28実績
賃借料	1,357,704	1,340,000	1,357,704	1,357,704	H28実績
事務所管理費他	768,805	900,000	903,052	768,805	H28実績
諸謝金	22,274	43,000	22,274	22,274	H28実績
コンサルタント料	324,000	324,000	324,000	324,000	H28実績
振替手数料	32,490	20,000	29,710	32,490	H28実績
雑費	80,415	30,000	14,507	80,415	H28実績
図書費	0	2,000	0	0	H28実績
アドバイザーボード関連	0	50,000	0	50,000	H29実績推定参考
3. 租税公課	8,442,850	7,415,557	4,105,500	2,200,000	
学会分	2,127,250	2,415,557	982,672	2,200,000	H29実績推定参考
向上センター分 (経産省受託事業前年分消費税)	6,315,600	5,000,000	3,122,828		
4. 会費償却費	0	0			
5. 予備費	0	1,000,000	0		
学会予備費		0			
向上センター予備費		1,000,000	0		
6. 引当金繰入額	500,000	500,000	500,000	500,000	
退職引当金		500,000		500,000	
当期支出合計	101,884,791	122,109,557	153,928,235	40,001,567	
当期支出合計(保安力向上センターを除く)	46,854,453	69,679,557	85,397,760	40,001,567	
当期支出合計(保安力向上センター)	55,030,338	52,430,000	68,530,475		
7. 次期繰越額	81,424,037	76,031,560	90,391,599		
次期繰越金(センターを除く場合)	33,916,575	26,553,098	32,992,171		
次期繰越金(センター分)	47,507,462	49,478,462	57,399,428		