

2. 2019 (令和元) 年度 事業予算

2019 年度活動予算概要

予算概況

例年度と同様に、2018 年度予算の執行状況から、受託事業及び分離独立した保安力向上センターを除いた姿に基づいて計画した。

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、現状維持を想定し、24,168 千円を計上した。

一般事業収入は、18,571 千円で、前年比、-6,374 千円を計上した。

研究・教育事業は、前年と同規模の「2019 プロセス安全シンポジウム四日市大会」を企画し(4,200 千円)、研究発表会を新潟県長岡市(アオーレ長岡)で計画し(2,759 千円)、前年とほぼ同額の計 6,959 千円(前年比-50 千円)を計上した。

普及及び啓発事業は、引き続き安全工学セミナーの会場の大型化など、収入の拡大に努めるが、参加者数の増加が頭打ち傾向を示しており、前年度比-924 千円の 11,613 千円を計上した。受託事業の具体的な案件は無く前年比-5,400 千円で、一般事業収入計 18,571 千円(前年度比-6,374 千円)、その他収入計 805 千円(会員負担金、雑収入等)、収入の総計は、43,545 千円。

事業収入は、努力により直ちに反映される収入源であり、継続して、さらに、参加者の集まることが見込めるものについては人員を拡大することを模索し(安全工学セミナー「プラント安全講座」/60 人に拡大など)、他学会(化学工学会など)や業界団体などへの協賛、広報協力の依頼の強化を推進する。

経常費用としては、直近の、国際会議などの影響が少なかった 2016 年度及び 2018 年度の実績を基本とした。SSL 対応などホームページのセキュリティ向上を喫緊の課題として計上した(Skype 等対応備品 100 千円、ホームページ管理費の増加 120 千円、SSL 対策 500 千円、計 720 千円)。

事業経費が 19,409 千円、人件費 17,525 千円、その他管理費 5,982 千円、その他経費が 1,038 千円で、事業費計 43,953 千円となり、当期の正味財産増減は△409 千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。

学会の新たな展望や展開を考えたとき、長期的な視野に立った、抜本的な収支構造の強化が求められる。

【添付資料】 予算概要（対前年）

1. 収入

- ・ 前年差額 - 7,316 千円
- ・ 主な内訳
 - 5,400 千円 受託事業
 - 924 千円 普及啓発事業収入（参加者動向の予測）
 - 976 千円 雑収入（受託事務費のみ）

2. 支出

- ・ 前年差額 - 5,151 千円
- ・ 主な内訳
 - 1,156 千円 研究発表会（謝金見直し、会場費無し等）
 - 4,637 千円 受託事業
 - 1,259 千円 租税公課
 - + 720 千円 情報化対策
 - + 373 千円 通信運搬費（宅急便の値上げなど）
 - + 870 千円 普及啓発事業
(会誌発行、安全工学セミナー等)

3. 収支差額

- ・ 前年差額 - 4,460 千円 受託事業の非経常、情報化対策費など
- ・ 収支差額 - 409 千円

2019年度予算 活動計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人 安全工学会

(単位：円)

[illegible]

財務諸表の注記(管理部門経費の按分前)

2019年度 予算

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 (産業技術総合研究所)	その他事業	事業部門計	管理部門小計	合 計
I 経 常 収 益					0		
受 取 会 費					0	24,168,000	24,168,000
事 業 収 益	6,958,500	11,612,716			18,571,216		18,571,216
そ の 他 収 益					0	805,300	805,300
経 常 収 益 計	6,958,500	11,612,716	0	0	18,571,216	24,973,300	43,544,516
II 経 常 費 用					0		0
(1) 人 件 費					0		0
給 与 手 当					0	17,525,333	17,525,333
研究員 給 与			0		0		0
臨時雇 賃 金	372,027				372,027		372,027
その他人件費					0	0	0
人 件 費 計	372,027	0	0	0	372,027	17,525,333	17,897,360
(2) その他経費					0		0
印刷製本費	776,312	5,458,337	0	57,235	6,291,884	179,000	6,470,884
諸 謝 金	213,644	3,262,013	0		3,475,657		3,475,657
外 注 費	891,960				891,960	324,000	1,215,960
旅 費 交 通 費	1,423,522	1,094,331	0	49,734	2,567,587	236,000	2,803,587
賃 借 料	1,444,076	1,844,019		3,240	3,291,335		3,291,335
賃 借 料 (共 通 分)					0	1,357,704	1,357,704
会 議 費	776,962	370,384	0	500	1,147,846	396,000	1,543,846
租 税 公 課					0	1,037,507	1,037,507
通 信 運 搬 費	100,696	126,636	0	0	227,332	1,000,000	1,227,332
共益費・光熱費					0	502,000	502,000
OA機器管理費	144,504			164,724	309,228	1,218,000	1,527,228
そ の 他	234,023	8,422	0	591,291	833,736	769,274	1,603,010
そ の 他 経 費 計	6,005,699	12,164,142	0	866,724	19,036,565	7,019,485	26,056,050
(3) 引当金繰り入れ							
経 常 費 用 計	6,377,726	12,164,142	0	866,724	19,408,592	24,544,818	43,953,410
当期経常増減額	580,774	△ 551,426	0	△ 866,724	△ 837,376	428,482	△ 408,894

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

特になし

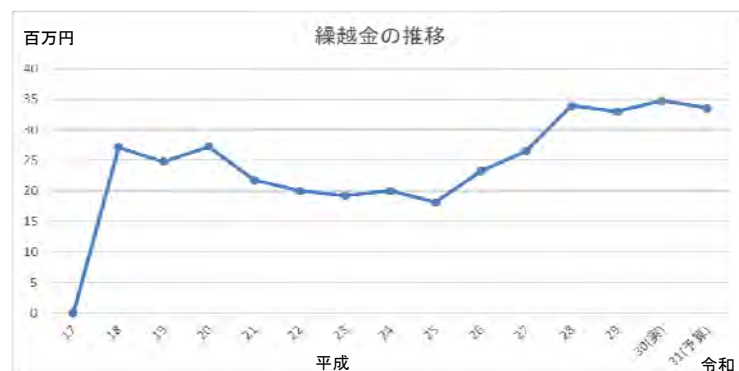
2019年度 予算案

総 合 会 計
2019年4月1日～2020年3月31日

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年度実績	2018年度実績 (A)	2019年度 予算案 (B)	前年度差 (千円) (B)-(A)	備 考
I. 収入の部						
1. 会費収入						
1. 1一般会費収入	23,062,400	23,274,800	23,995,200	24,168,000	173	
維持会員	8,000,000	8,000,000	8,400,000	8,400,000	0	横違い
賛助会員	9,600,000	9,750,000	10,200,000	10,200,000	0	
普通会員	5,280,000	5,318,400	5,155,200	5,280,000	125	
学生会員	153,600	158,400	182,400	216,000	34	
シニア会員	28,800	48,000	57,600	72,000	14	
2. 一般事業収入(研究・普及啓発)	75,360,415	125,361,737	24,945,611	18,571,216	-6,374	
2. 1研究・教育事業収入	9,258,500	47,009,095	7,008,500	6,958,500	-50	
安全工学研究発表会	2,758,500	2,216,666	2,831,500	2,758,500	-73	H28実績(産総研)並み
プロセス安全シンポジウム四日市大会	6,500,000	34,094,095	4,177,000	4,200,000	23	H30実績並み
APSS		10,698,334				
2. 2普及啓発事業収入	21,234,404	11,330,673	17,937,111	11,612,716	-6,324	受託事業に具体案無し(-5,400千円)
2.2.1普及啓発事業収入(除く受託事業)	12,098,040	11,330,673	12,537,111	11,612,716	-924	参加者情報など考慮
安全工学セミナー	5,050,440	4,482,280	5,899,440	5,050,400	-849	例年実績をもとに アンケート結果など 参加者動向を考慮
安全工学地域セミナー	371,520	460,620		371,520	372	
安全管理の最新動向講習会	939,320	1,023,800	1,421,000	981,560	-439	
安全工学実験講座	1,042,200	1,159,920	1,127,520	1,109,880	-18	
災害事例研究会	271,620	0	574,452	575,000	1	
地域企業支援セミナー	677,967	335,204	213,032	213,000	-0	
教育セミナー	1,566,000	1,478,220	1,031,400	1,031,400	0	
図書販売	179,173	263,029	152,267	198,156	46	
年間購読料	855,000	820,800	843,600	839,800	-4	
会誌広告掲載料	1,144,800	1,306,800	1,274,400	1,242,000	-32	
2.2.2普及啓発事業収入(受託事業)	9,136,364	0	5,400,000		-5,400	具体的な受託案件無し
経済産業省受託事業	7,749,002			0	0	
他委託事業	1,387,362		5,400,000	0	-5,400	具体案無し
2. 3保安力向上センター(受託事業)	44,867,511	67,021,969				
3. 会員負担金	51,840	77,760	204,120	64,800	-139	
研修会	51,840	77,760	204,120	64,800	-139	上記普及啓発事業と同
4. 預金利息	945	825	381	500	0	
預金利息	465	353	381	500	0	
預金利息(向上センター)	480	472				
5. 雑収入	137,072	2,780,675	1,715,547	740,000	-976	
雑収入	137,072	2,780,675	1,715,547	740,000	-976	保安力向上センターよりの受託事務費 (¥600,000)、及びH30年度のHP立ち上げ支援 を考慮
6. 寄附金	0					
7. 引当金からの繰り入れ						
事業引当金						
退職引当金						
当期収入 合計	110,612,672	162,895,797				
学会当期収入	53,744,681	84,473,356	50,860,859	43,544,516	-7,316	
向上CT 当期収入合計	56,867,991	78,422,441				
学会 繰越金	33,916,575	32,992,171	34,748,704	34,339,810	-409	
学会(当期収入+繰越金合計)	87,661,256	117,465,527	85,609,563	77,884,326	-7,725	
当期収入合計	53,744,681	84,473,356	50,860,859	43,544,516	-7,316	
当期支出合計	46,854,453	85,397,760	49,104,326	43,953,410	-5,151	
当期収支差額	6,890,228	-924,404	1,756,533	-408,894	-2,165	活動予算概要 添付資料参照



科 目	H28年度実績	H29年度実績	2018年度実績 (A)	2019年度 予算案 (B)	前年度差 (千円) (B)-(A)	備 考
II. 支出の部						
1. 事業費	71,575,056	127,989,529	24,117,493	19,408,592	-4,709	
1. 1 研究・教育事業費	2,279,314	49,420,667	7,299,566	6,377,726	-922	
安全工学研究発表会	1,397,726	1,785,654	3,053,353	1,897,726	-1,156	H28実績(産総研)+¥500,000(会場費)
学術委員会、研究会、WG	145,681	16,332	148,740	150,000	1	1 平年並み
プロセス安全シンポジウム四日市大会	692,551	39,660,894	3,948,802	4,000,000	51	2019プロセス安全 四日市大会 開催想定 (2018年度と同規模)
APSS 研究会	43,356	7,904,865	117,619	300,000	182	資金の伴う協賛はなし
シンポジウム実行委員会		33,500	31,052	30,000	-1	再構築、10年visionなど推進
1. 2 普及啓発事業	68,532,788	77,488,280	15,931,141	12,164,142	-3,767	1 平年並み
1.2.1 普及啓発事業(除く受託費)	11,862,117	12,080,633	11,294,101	12,164,142	870	
会誌発行	5,608,146	5,876,153	5,561,819	5,682,039	120	
安全工学セミナー(含 地域セミナー)	2,129,960	2,258,544	1,997,024	2,700,000	703	
講習会(安全管理最新動向、実験)	1,422,676	1,678,023	1,645,609	1,582,103	-64	
災害事例研究会	130,018	5,316	212,196	212,000	-0	
地域企業支援セミナー	607,645	269,013	223,860	334,000	110	
教育セミナー	1,347,187	1,275,466	922,453	923,000	1	
常置委員会(編集、普及)	305,420	324,705	339,171	339,000	-0	
他委員会(災害情報、受託事業)	68,496	197,747	223,003	223,000	-0	
経営者懇談会	126,598	73,762	106,119	106,000	-0	
販売図書費(含便覧改訂編集委員会)	115,971	121,904	62,847	63,000	0	
1.2.2 普及啓発事業(受託)	7,955,933	0	4,637,040	0	-4,637	
経済産業省受託事業期限内	6,792,558			0	0	計画なし
経済産業省受託事業期限外	0			0	0	
他 受託	1,163,375		4,637,040	0	-4,637	計画なし
1.2.3 保全力向上センター	48,714,738	65,407,647			0	
事業運営費	41,094,076	52,282,662			0	
事務管理費(人件費含む)	7,620,662	13,124,985			0	
1. 3 調査及び情報収集事業	154,356	154,356	185,460	164,724	-21	
ホームページ関係	154,356	154,356	185,460	164,724	-21	H28～30の平均
電子開覧化検討費	0					
1. 4 研究奨励・表彰事業	112,108	431,465	206,733	207,000	0	
各賞授与関係	112,108	431,465	206,733	207,000	0	H30実績並み
1. 5 諸団体連携・協力事業費	496,490	494,761	494,593	495,000	0	
諸会費	496,490	494,761	494,593	495,000	0	H30実績並み
2. 管理費	21,366,885	21,333,206	22,689,835	23,507,311	817	
2.1 人件費	16,715,669	16,682,573	17,677,758	17,525,333	-152	
給与・賞与	13,645,186	13,578,852	14,176,474	13,800,171	-376	H28～30の平均
退職金支給						
通勤	1,279,626	1,273,686	1,245,526	1,266,279	21	H28～30の平均
福利厚生費	1,790,857	1,830,035	2,255,758	2,458,883	203	H28～30の平均+550,000/新規雇用パート保険料など
退職給与繰入金	0	0				
2.2 その他管理費	4,651,216	4,650,633	5,012,077	5,981,978	970	
研修会	17,922	67,365	215,487	21,000	-194	
事務用消耗品	38,565	10,391	19,705	20,000	0	
一般会議費	418,109	398,214	395,760	396,000	0	
旅費交通費	353,889	350,517	236,258	236,000	-0	
通信運搬費	454,405	214,189	627,146	1,000,000	373	
印刷製本費	296,145	463,221	179,440	179,000	-0	
共益費・光熱費	486,493	495,489	502,445	502,000	-0	
賃借料	1,357,704	1,357,704	1,357,704	1,357,704	0	
事務所管理費他	768,805	903,052	1,097,773	1,218,000	120	H30実績並み+ホームページ管理費増120千円(SSL対応等)
諸謝金	22,274	22,274		22,274	22	
コンサルタント料	324,000	324,000	324,000	324,000	0	
振替手数料	32,490	29,710	30,140	30,000	-0	
雑費	80,415	14,507	26,219	626,000	600	H30実績並み+ホームページSSL対策費500千円、Skype対応備品整備100千円
図書費	0	0		0	0	
アドバイザーボード関連	0	0		50,000	50	
3. 租税公課	8,442,850	4,105,500	2,296,998	1,037,507	-1,259	
学会分	2,127,250	982,672	2,296,998	1,037,507	-1,259	
向上センター分 (経産省受託事業前年分消費税)	6,315,600	3,122,828				
4. 会費償却費	0					
5. 予備費	0	0				
学会予備費						
6. 引当金繰入額	500,000	500,000				
退職引当金						
当期支出 合計	101,884,791	153,928,235				
学会当期支出合計	46,854,453	85,397,760	49,104,326	43,953,410	-5,151	
向上CT 当期支出合計	55,030,338	68,530,475				
7. 次期繰越額						
次期繰越金(センターを除く場合)	33,916,575	32,992,171	34,748,704	34,339,810	-409	