平成 28 年度活動予算概要

予算概況

今年度は普通会员の減少、保安力向上センターでの新規入会社の減少で、トータルで 500 万円減の 3,415 万円の受け取り会費を見込む。事業収益では、例年のセミナー講習会収入の他、事務局対応による会誌広告微増など学会一般での同程度の収入と、保安力向上センター関係での有償事業等 3,490 万円を含んで 4,772 万円を見込み、その他収益 15 万円、事務局退職者の退職金引当金 200 万円を繰り入れ、経常収益総合計は 8,407 万円を見込んでいる。経常費用としては事業に係る人件費が 3,734 万円、その他経費が 2,701 万円、事業費計 6,436 万円、管理費 2,465 万円と退職金引当 50 万円、計 8,951 万円の経費となり、当期の正味財産増減は 543 万円の減額を見込む。

これらの内訳としては、研究・教育事業、一般普及に関しては例年並みを予算化し、学会活動としては約 315 万円の経常損失を見込む。これは、2017 年予定の APSS、CCPS 準備費用や事務局人員の更新引継ぎによる一時的な人件費の増加を見込んでいるためである。又、昨年の収益事業関係で、消費税・法人税の納税額は 825 万円程度を見込む。

保安力向上センター関係では、会費 1,100 万円の他、有償事業などの事業収益 3,490 万円の計 4,590 万円の収益と、自主評価支援、有償によるセンター評価等に人件費を含め 4,818 万円の経費を見込み、単年度で 228 万円の財産減を見込んでいる。これは、前年度の収益事業利益が大きく、法人税、消費税計 675 万円の納税を見込むためである。

今年度の活動後の繰り越し資金としては、全体で 543 万円減の 6,726 万円(向上センター：4,339 万円、学会活動：2,387 万円)となる。

平成28年度活動予算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 安全工学会

(単位：円)

I 経常収益				
1. 受取	維持費	8,000,000		
	学費	9,450,000		
	会費	5,472,000		
	会費	192,000		
	会費	38,400		
	会費	3,000,000		
	会費	8,000,000	34,152,400	
2. 事業収益	研究会費	2,350,000		
	研究会費	3,900,000		
	研究会費	330,000		
	研究会費	648,000		
	研究会費	626,400		
	研究会費	1,050,000		
	研究会費	1,620,000		
	研究会費	168,480		
	研究会費	200,000		
	研究会費	800,000		
	研究会費	1,050,000		
	研究会費	0		
	研究会費	34,900,000		
	研究会費	129,600	47,772,480	
3. その他	預金	8,000		
	雑収入	140,000	148,000	
4. 経常経費	退職金	2,000,000	2,000,000	
	経常経費			84,072,880
II 経常経費				
1. 事業経費	(1) 人件費	12,019,000		
	給与	22,400,000		
	臨時	100,000		
	その他	2,822,000		
	計	37,341,000		
	(2) その他	1,500,000		
	旅費	6,420,000		
	印刷	205,000		
	通運	5,550,000		
	借入金	2,409,000		
	諸謝	3,300,000		
	租外	0		
	その他	0		
	計	7,630,000		
	計	27,014,000		
	計		64,355,000	
2. 管理経費	(1) 人件費	7,121,000		
	給与	498,000		
	退職	2,000,000		
	計	9,619,000		
	(2) その他	430,000		
	旅費	200,000		
	印刷	950,000		
	通運	400,000		
	借入金	2,337,000		
	諸謝	575,000		
	事務	367,000		
	雑費	1,350,000		
	租外	173,000		
	その他	8,250,000		
	計	15,032,000		
	計		24,651,000	
3. 退職金	給付	500,000	500,000	
経常	費用			89,506,000
	計			△ 5,433,120
	当期			72,696,156
	繰越			67,263,036
	次期			

財務諸表の注記(管理部門経費の按分後)

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)	保安力向上 センター	その他事業	事業部門小計	保安力向上セ ンター管理部門	管理部門	管理部門小計	合 計
I 経 常 収 益										
受取会費	0	0	0	0	0	0	11,000,000	23,152,400	34,152,400	34,152,400
事業収益	2,350,000	10,392,880	0	34,900,000	0	47,642,880	0	129,600	129,600	47,772,480
その他収益	0	0	0	0	0	0	4,000	144,000	148,000	148,000
引当金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
経常収益計	2,350,000	10,392,880	0	34,900,000	0	47,642,880	11,004,000	25,426,000	36,430,000	84,072,880
II 経 常 費 用						0			0	
(1) 人件費						0			0	
給与手当	2,121,000	7,777,000	0	0	2,121,000	12,019,000	5,000,000	2,121,000	7,121,000	19,140,000
研究員給与	0	0	0	22,400,000	0	22,400,000	0	0	0	22,400,000
臨時雇賃金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
その他人件費	498,000	1,826,000	0	0	498,000	2,822,000	0	498,000	498,000	3,320,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費計	2,719,000	9,603,000	0	22,400,000	2,619,000	37,341,000	5,000,000	4,619,000	9,619,000	46,960,000
(2) その他経費						0			0	
印刷製本費	600,000	4,800,000	0	100,000	50,000	5,550,000	0	400,000	400,000	5,950,000
諸謝金	200,000	3,100,000	0	0	0	3,300,000	0	43,000	43,000	3,343,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000	324,000
旅費交通費	500,000	970,000	0	4,900,000	50,000	6,420,000	0	200,000	200,000	6,620,000
賃借料	200,000	850,000	0	200,000	20,000	1,270,000	2,136,000	0	2,136,000	3,406,000
賃借料 (共通分)	201,000	737,000	0	0	201,000	1,139,000	0	201,000	201,000	1,340,000
会議費	400,000	800,000	0	200,000	100,000	1,500,000	0	430,000	430,000	1,930,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,750,000	1,500,000	8,250,000	8,250,000
通信運搬費	100,000	100,000	0	0	5,000	205,000	450,000	500,000	950,000	1,155,000
共益費・光熱費	75,000	275,000	0	0	75,000	425,000	500,000	75,000	575,000	1,000,000
OA機器管理費	0	0	0	0	0	0	450,000	900,000	1,350,000	1,350,000
その他	100,000	950,000	0	5,100,000	1,055,000	7,205,000	0	173,000	173,000	7,378,000
その他経費 計	2,376,000	12,582,000	0	10,500,000	1,556,000	27,014,000	10,286,000	4,746,000	15,032,000	42,046,000
経常費用計	5,095,000	22,185,000	0	32,900,000	4,175,000	64,355,000	15,286,000	9,365,000	24,651,000	89,006,000
引当金への繰り入れ						0		500,000	500,000	500,000
当期経常増減額	△ 2,745,000	△ 11,792,120	0	2,000,000	△ 4,175,000	△ 12,537,120	△ 4,282,000	15,561,000	11,279,000	△ 5,433,120

注) 租税公課：保安力向上センターは独自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。

昨年の経済産業省受託事業に係る消費税を今年度の租税公課に含む。

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

・事業費と管理費の按分方法

管理費の共通経費の内、給料手当、その他人件費、賃借料、及び共益費・光熱費を従事割合に基づき各事業に按分しています。

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

但し、保安力向上センター関連は独自で管理費用を集計しております。

平成28年度予算

総合会計

金額単位：円

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで特定非営利活動法人
安全工学会

科 目	H27年度予算	H27年度実績 (B)	H28年度予算 (A)	差異 (A)-(B)	備 考
I. 収入の部					
1. 1一般会費収入	23,385,600	23,174,400	23,152,400	-22,000	
維持会員	8,400,000	8,400,000	8,000,000	-400,000	20社分
賛助会員	9,000,000	9,000,000	9,450,000	450,000	63社分
普通会員	5,760,000	5,606,400	5,472,000	-134,400	570人分
学生会員	216,000	144,000	192,000	48,000	40人分
シニア会員	9,600	24,000	38,400	14,400	シニア78名
1. 2保安力向上センター会費	12,400,000	16,000,000	11,000,000	-5,000,000	
入会金	6,000,000	9,000,000	3,000,000	-6,000,000	支援1社、普及5社
支援会費	6,400,000	7,000,000	8,000,000	1,000,000	300千円×22、100千円×14
2. 一般事業収入(研究・普及啓発)	39,728,960	92,700,765	47,642,880	-45,057,885	
2. 1 研究・教育事業収入	2,700,000	2,849,500	2,350,000	-499,500	
安全工学研究発表会他	2,700,000	2,849,500	2,350,000	-499,500	産総研前回開催程度見込む
シンポジウム関連	0	0	0	0	
2. 2 普及啓発事業収入	9,828,960	26,374,323	10,392,880	-15,981,443	
2.2.1 普及啓発事業収入(除く受託事業)	9,828,960	10,256,713	10,392,880	136,167	
安全工学セミナー	4,190,400	3,698,840	3,900,000	201,160	
安全工学地域セミナー	315,200	0	330,000	330,000	15,000×22
安全管理の最新動向講習会	626,400	627,520	626,400	-1,120	31,320×20
安全工学実験講座	1,050,000	1,042,200	1,050,000	7,800	49,680×20+α
安全教育セミナー	0	1,668,600	1,620,000	-48,600	新規:81,000×20名
災害事例研究会	336,960	191,484	168,480	-23,004	8,424×20
地域企業支援セミナー	800,000	666,118	648,000	-18,118	4団体程度
図書販売	200,000	681,951	200,000	-481,951	例年並み予定
年間購読料	750,000	832,200	800,000	-32,200	
会誌広告掲載料	1,560,000	847,800	1,050,000	202,200	5万×6×2、3万×10、5万×3
2.2.2 普及啓発事業収入(受託事業)	0	16,117,610	0	-16,117,610	
経済産業省受託事業	0	16,117,610	0	-16,117,610	受託は予算計上しない
2. 3 保安力向上センター	27,200,000	63,476,942	34,900,000	-28,576,942	
3. 会員負担金	90,000	320,760	129,600	-191,160	
研修会	90,000	320,760	129,600	-191,160	3240×20×2、前年ハズラー
4. 預金利息	7,000	11,570	8,000	-3,570	
預金利息	3,000	5,445	4,000	-1,445	
預金利息(向上センター)	4,000	6,125	4,000	-2,125	
5. 雑収入	100,000	205,276	140,000	-65,276	
雑収入	100,000	205,276	140,000	-65,276	例年並み
6. 寄附金		24,000	0	0	
7. 引当金からの繰り入れ	0	0	2,000,000	2,000,000	
事業引当金		0	0	0	
退職引当金		0	2,000,000	2,000,000	
当期収入合計	75,711,560	132,436,771	84,072,880	-48,339,891	
当期収入合計(保安力向上センターを除く)	36,107,560	52,953,704	38,168,880	-14,760,824	
当期収入合計(保安力向上センター)	39,604,000	79,483,067	45,904,000	-33,579,067	
繰越金	51,906,465	51,906,465	72,696,156	67,211,392	
繰越金(センターを除く場合)	26,585,206	26,585,206	27,026,347	27,052,133	
繰越金(センター分)	25,321,259	25,321,259	45,669,809	46,159,259	
当期収入+繰越金合計	127,618,025	184,343,236	156,769,036	18,871,501	
当期収入+繰越金合計(保安力向上センターを除く)	62,692,766	79,538,910	65,195,227	12,291,309	
当期収入+繰越金合計(保安力向上センター)	64,925,259	104,804,326	91,573,809	12,580,192	

全体

当期収入合計	75,711,560	132,436,771	84,072,880	-48,339,891	
当期支出合計	75,008,000	111,647,080	89,506,000	-22,141,080	
当期収支差額	703,560	20,789,691	-5,433,120	-26,198,811	

保安力向上センターを含まない場合

当期収入合計	36,107,560	52,953,704	38,168,880	-14,760,824	
当期支出合計	38,270,000	52,512,563	41,320,000	-11,192,563	
当期収支差額	-2,162,440	441,141	-3,151,120	-3,568,261	

保安力向上センター

当期収入合計	39,604,000	79,483,067	45,904,000	-33,579,067	
当期支出合計	36,738,000	59,134,517	48,186,000	-10,948,517	
当期収支差額	2,866,000	20,348,550	-2,282,000	-22,630,550	

科 目	H27年度予算	H27年度実績 (B)	H28年度予算 (A)	差異 (A)-(B)	備 考
II. 支出の部					
1. 事業費	50,278,000	88,278,200	55,486,000	-32,792,200	
1.1 研究・教育事業費	2,700,000	2,573,832	2,200,000	-373,832	
安全工学研究発表会	2,400,000	2,423,001	1,500,000	-923,001	
学術委員会、研究会、WG	300,000	150,831	300,000	149,169	防災学術連携
WCOGI 2014/CCPS	0	0	200,000	200,000	CCPS実行委員会
APSS	0	0	200,000	200,000	APSS実行委員会
1.2 普及啓発事業	46,228,000	84,813,101	52,006,000	-32,807,101	
1.2.1 普及啓発事業(除く受託費)	11,020,000	11,990,019	11,570,000	-420,019	
会誌発行	5,700,000	5,669,845	5,400,000	-269,845	
安全工学セミナー(含 地域セミナー)	2,100,000	2,092,962	2,100,000	7,038	
講習会(安全管理最新動向, 実験)	1,300,000	1,365,827	1,300,000	-65,827	最新900+実験400
災害事例研究会	250,000	67,543	70,000	2,457	一回分
地域企業支援セミナー	600,000	457,707	500,000	42,293	
安全教育セミナー	0	1,388,484	1,450,000	61,516	
常置委員会(編集, 普及)	450,000	449,377	400,000	-49,377	
他委員会(災害情報, 受託事業)	200,000	379,553	150,000	-229,553	受託不契約の場合
経営者懇談会	240,000	0	100,000	100,000	工場長懇談会参加
販売図書費	180,000	118,721	100,000	-18,721	
1.2.2 普及啓発事業(受託)	0	14,304,265	0	-14,304,265	
経済産業省受託事業	0	14,304,265	0	-14,304,265	
	0	0	0	0	
1.2.3 保安力向上センター	35,208,000	58,518,817	40,436,000	-18,082,817	
事業運営費	27,300,000	50,976,904	31,900,000	-19,076,904	
事務管理費(人件費含む)	7,908,000	7,541,913	8,536,000	994,087	
1.3 調査及び情報収集事業	600,000	154,356	600,000	445,644	
ホームページ関係	400,000	154,356	300,000	145,644	HP改修検討
電子閲覧化検討費	200,000	0	300,000	300,000	既発行分の登録(5千円×6×10年)
1.4 研究奨励・表彰事業	200,000	210,664	150,000	-60,664	
各賞授与関係	200,000	210,664	150,000	-60,664	表彰者減(4組)
1.5 諸団体連携・協力事業費	550,000	526,247	530,000	3,753	
諸会費	550,000	526,247	530,000	3,753	
2. 管理費	20,700,000	20,469,980	24,270,000	3,800,020	
2.1 人件費	15,900,000	15,471,201	19,460,000	3,988,799	
給与・賞与	12,700,000	12,461,572	14,140,000	1,678,428	2.5名+パート2.5名 事務局員更新
退職金支給	0	0	2,000,000	2,000,000	
通勤	1,300,000	1,218,126	1,420,000	201,874	5名分
福利厚生費	1,900,000	1,791,503	1,900,000	108,497	
退職給与繰入金	0	0	0	0	
2.2 その他管理費	4,800,000	4,998,779	4,810,000	-188,779	
研修会	21,000	124,233	21,000	-103,233	
事務用消耗品	50,000	67,958	50,000	-17,958	
一般会費	400,000	451,698	430,000	-21,698	総会費用
旅費交通費	200,000	291,763	200,000	-91,763	
通信運搬費	450,000	513,500	500,000	-13,500	
印刷製本費(保安力関係減)	400,000	326,803	400,000	73,197	年度末で各科目へ振り替え
共益費・光熱費	504,000	509,658	500,000	-9,658	
賃借料	1,340,000	1,359,164	1,340,000	-19,164	
事務所管理費他	900,000	935,215	900,000	-35,215	
諸謝金	26,000	32,274	43,000	10,726	
コンサルタント料	324,000	324,000	324,000	0	会計士
振替手数料	30,000	35,270	20,000	-15,270	
雑費	50,000	26,315	30,000	3,685	
図書費	5,000	928	2,000	1,072	
アドバイザーボード関連	100,000	0	50,000	50,000	交通費+謝金
3. 租税公課	3,030,000	2,898,900	8,250,000	5,351,100	
学会分	2,500,000	2,283,200	1,500,000	-783,200	
向上センター分 (経産省受託事業前年分消費税)	530,000	615,700	6,750,000	6,134,300	
4. 会費償却費	0	0	0	0	
5. 予備費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
学会予備費	0	0	0	0	
向上センター予備費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
6. 引当金繰入額	0	0	500,000	500,000	
当期支出合計	75,008,000	111,647,080	89,506,000	-22,141,080	
当期支出合計(保安力向上センターを除く)	38,270,000	52,512,563	41,320,000	-11,192,563	
当期支出合計(保安力向上センター)	36,738,000	59,134,517	48,186,000	-10,948,517	
7. 次期繰越額	52,610,025	72,696,156	67,263,036	-5,433,120	
次期繰越金(センターを除く場合)	24,422,766	27,026,347	23,875,227	-3,151,120	
次期繰越金(センター分)	28,187,259	45,669,809	43,387,809	-2,282,000	