

	4年度 4~3月	令和5年度 4~9月	4年度 4~9月	前年対比	5年度予算	予算対比	消化率	令和5年度収支予算(案)	
ラベル売上	5,258,000	6,160,000	2,090,000	4,070,000	5,280,000	880,000	116.7%	4,840,000	440,000枚(東京325,000枚大阪50,000枚京都50,000枚東北15,000枚)
テキスト売上	1,284,800	1,144,000	827,200	316,800	1,284,800	-140,800	89.0%	1,500,000	1,800冊
会費	1,870,000	1,810,000	1,760,000	50,000	1,830,000	-20,000	98.9%	1,860,000	186社
賛助会費	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	100.0%	100,000	10社
業務管理費	1,545,900	1,572,900	1,545,900	27,000	1,572,900	0	100.0%	1,545,900	5,153人
登録料	334,000	128,000	103,000	25,000	350,000	-222,000	36.6%	370,000	370人(東京250大阪100京都10東北10)
純売上高	10,392,700	10,914,900	6,426,100	4,488,800	10,417,700	497,200	104.8%	10,215,900	
ラベル仕入	3,593,700	4,004,000	1,358,500	2,645,500	3,432,000	572,000	116.7%	3,146,000	440,000枚(東京325,000枚大阪50,000枚京都50,000枚東北15,000枚)
テキスト仕入	1,108,800	1,144,000	827,200	316,800	1,284,800	-140,800	89.0%	1,500,000	1,800冊
施工管理者証仕入	0	0	0	0	0	0		0	
売上原価	4,702,500	5,148,000	2,185,700	2,962,300	4,716,800	431,200	109.1%	4,646,000	
売上総利益	5,690,200	5,766,900	4,240,400	1,526,500	5,700,900	66,000	101.2%	5,569,900	
旅費交通費	99,080	338,480	40,140	298,340	270,000	68,480	125.4%	150,000	防火ラベル打合せ50千円(大阪、京都) 全国大会打合せ80千円(京都) 理事会20千円
会議費	218,648	12,000	141,138	-129,138	220,000	-208,000	5.5%	200,000	理事会200,000円(10,000円×2回)
租税公課・消費税	70,028	20	21	-1	110,000	-109,980	0.0%	360,000	法人住民税他
事務委託費	3,500,000	1,750,000	1,750,000	0	3,500,000	-1,750,000	50.0%	3,500,000	主にラベル・シックハウス・事務局関連作業 (人件費2,550千円、家賃800千円、事務費等150千円)
印刷費	144,210	137,885	144,210	-6,325	150,000	-12,115	91.9%	200,000	3年度実績並
顧問料	374,000	242,000	242,000	0	375,000	-133,000	64.5%	375,400	3年度実績並
教育宣伝事業費	0	0	0	0	100,000	-100,000	0.0%	70,000	防火新聞編集会議60千円、内装連だより用紙代10千円
慶弔費	53,000	0	43,000	-43,000	50,000	-50,000	0.0%	20,000	
広告費	5,500	0	0	0	10,000	-10,000	0.0%	10,000	全表連新聞
通信費	78,505	36,052	36,832	-780	90,000	-53,948	40.1%	200,000	防火新聞送料150千円+決算書等送付料50千円
全国大会費	0	559,493	0	559,493	550,000	9,493			
交際費	7,695	3,240	3,240	0	10,000	-6,760	32.4%	10,000	手土産等
雑費+事務用品費+施工団体協議会会費	90,305	68,907	74,025	-5,118	75,900	-6,993	90.8%	80,000	施工団体協議会会費50,000円
販売管理費合計	4,640,971	3,148,077	2,474,606	673,471	5,510,900	-2,362,823	57.1%	5,175,400	
営業利益	1,049,229	2,618,823	1,765,794	853,029	190,000	2,428,823	1378.3%	394,500	
受取利息	199	151	151	0		151			
見本帳登録料(名称保全)@10,000	30,000	10,000	20,000	-10,000		10,000			
シックハウス対策(対策マーク使用料)@10,000	0	0	0	0		0			
シックハウス対策(その他)	0	0	0	0		0			
シックハウス対策(見本帳登録手数料)@20,000	80,000	0	60,000	-60,000		0	#DIV/0!	20,000	
シックハウス対策(商品登録手数料)@300	90,300	0	74,700	-74,700		0			
シックハウス対策(一般用証明料)@250	500	0	500	-500		0	#DIV/0!	500	
シックハウス対策(証明書交付料)@5,000	25,000	0	15,000	-15,000		0			
防火壁装情報(広告収入)【教育宣伝事業費】	231,400	0	231,400	-231,400	500,000	-500,000	0.0%	455,000	広告収入8社
雑収入	293,400	0	0	0		0			
施工団体協議会からの支援金	0	0	0	0		0			
営業外収益	750,799	10,151	401,751	-391,600	500,000	-489,849	2.0%	475,500	
防火壁装情報(製作費)【教育宣伝事業費】	260,700	0	260,700	-260,700	500,000	-500,000	0.0%	600,000	製作費170千円×2回、印刷費260千円
シックハウス対策(ホームページ)	66,000	0	0	0	70,000	-70,000	0.0%	70,000	Webメンテナンス費
シックハウス対策(襖紙検査費用)	121,220	0	0	0	120,000	-120,000	0.0%	200,000	2年度実績値
笠井市造氏を偲ぶ会	965,253	0	16,074	-16,074		0			
営業外費用	1,413,173	0	276,774	-276,774	690,000	-690,000	0.0%	870,000	
経常利益	386,855	2,628,974	1,890,771	738,203	0	2,628,974		0	
税引前当期純利益	386,855	2,628,974	1,890,771	738,203	0	2,628,974		0	
当期純利益	386,855	2,628,974	1,890,771	738,203	0	2,628,974		0	
期首繰越利益剰余金	12,728,252	13,115,107	12,728,252	386,855					
期末繰越利益剰余金	13,115,107	15,744,081	14,619,023	1,125,058					