

平成29年度 収支予算書内訳表(損益)(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	1,250,000	0	1,250,000	500,000	0	500,000	23,250,000	25,000,000
会費収入	1,250,000		1,250,000	500,000		500,000	23,250,000	25,000,000
事業収益	128,980,000	0	128,980,000	0	14,600,000	14,600,000	0	143,580,000
技能講習収入	83,980,000		83,980,000		0	0		83,980,000
その他の講習収入	38,000,000		38,000,000		0	0		38,000,000
修了証交付手数料収入	7,000,000		7,000,000		0	0		7,000,000
図書用品収入	0		0		12,000,000	12,000,000		12,000,000
健康診断手数料収入	0		0		2,600,000	2,600,000		2,600,000
労働保険事務組合収入	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000		5,300,000
事務委託手数料			0	3,000,000		3,000,000		3,000,000
報奨金			0	2,200,000		2,200,000		2,200,000
助成金			0	100,000		100,000		100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取寄付金			0			0	1,000	1,000
雑収入	11,600	0	11,600	2,400	2,000,600	2,003,000	25,400	2,040,000
受取利息	11,600		11,600	2,400	600	3,000	25,400	40,000
雑収入	0		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	130,241,600	0	130,241,600	5,802,400	16,600,600	22,403,000	23,276,400	175,921,000
(2) 経常費用								
事業費	132,896,778	0	132,896,778	5,314,626	15,514,053	20,828,679	0	153,675,457
職員給与	3,405,000		3,405,000	204,300	136,200	340,500		3,745,500
職員給与(その他職員)	34,350,000		34,350,000	2,750,000	1,960,000	4,710,000		39,060,000
臨時雇用費	1,170,000		1,170,000	0	0	0		1,170,000
福利厚生費	6,453,000		6,453,000	504,000	360,000	864,000		7,317,000
共済掛金	632,280		632,280	60,000	27,720	87,720		720,000
講師謝金	28,300,000		28,300,000			0		28,300,000
技能講習支出	17,000,000		17,000,000			0		17,000,000
その他の講習支出	7,000,000		7,000,000			0		7,000,000
修了証交付費	100,000		100,000			0		100,000
安全衛生関係支出	2,700,000		2,700,000			0		2,700,000
機関誌発行費	3,800,000		3,800,000			0		3,800,000
広報宣伝事業費	800,000		800,000			0		800,000
図書用品支出	0		0		9,000,000	9,000,000		9,000,000
健康診断関係支出	0		0		1,600,000	1,600,000		1,600,000
講師連絡会議費	200,000		200,000			0		200,000
新聞図書費	251,300		251,300	19,600	14,000	33,600		284,900
車両関係費	933,400		933,400	72,800	52,000	124,800		1,058,200
職員研修費	71,800		71,800	5,500	4,000	9,500		81,300
通信運搬費	2,724,600		2,724,600	212,800	152,000	364,800		3,089,400

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
構築物減価償却費	1,650,000		1,650,000			0		1,600,000
什器備品減価償却費	290,000		290,000	6,000	4,000	10,000		300,000
ソフトウェア減価償却費	62,000		62,000	4,900	3,500	8,400		70,400
旅費交通費	700,000		700,000			0		700,000
教習所借料	3,369,600		3,369,600			0		3,369,600
消耗品費	431,400		431,400	33,600	23,400	57,000		488,400
渉外費	50,000		50,000	0		0		50,000
諸会費				96,000		96,000		96,000
電算使用料	0		0	150,000		150,000		150,000
消耗什器備品費	750,000		750,000	0		0		750,000
リース料	3,441,600		3,441,600	268,800	192,000	460,800		3,902,400
印刷製本費	1,720,800		1,720,800	134,400	96,000	230,400		1,951,200
水道光熱費	1,075,500		1,075,500	84,000	60,000	144,000		1,219,500
借家料	3,971,606		3,971,606	310,195	221,568	531,763		4,503,370
租税公課	3,500,000		3,500,000	273,000	1,540,000	1,813,000		5,313,000
損害保険料	50,000		50,000			0		50,000
支払手数料	230,000		230,000	30,000		30,000		260,000
支部活動費	500,000		500,000			0		500,000
委託費	774,360		774,360	60,480	43,200	103,680		878,040
雑費	438,532		438,532	34,251	24,465	58,716		497,247
管理費	0	0	0	0	0	0	22,195,543	22,195,543
役員給与							3,064,500	3,064,500
役員給与(その他職員)							8,120,000	8,120,000
臨時雇用費							50,000	50,000
福利厚生費							1,683,000	1,683,000
共済掛金							120,000	120,000
会議費							2,000,000	2,000,000
新聞図書費							65,100	65,100
通信運搬費							710,600	710,600
什器備品減価償却費							20,000	20,000
車両運搬具減価償却費							1,000	1,000
ソフトウェア減価償却費							109,380	109,380
旅費交通費							900,000	900,000
消耗什器備品費							100,000	100,000
消耗品費							111,600	111,600
渉外費							50,000	50,000
諸会費							101,000	101,000
印刷製本費							448,800	448,800
リース料							897,600	897,600
水道光熱費							279,000	279,000
借家料							1,035,830	1,035,830
租税公課							920,000	920,000
車両関係費							243,100	243,100
職員研修費							18,700	18,700
支払手数料							330,000	330,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
災害保険料							500,000	500,000
委託費							201,960	201,960
雑費							114,373	114,373
経常費用計	132,896,778	0	132,896,778	5,314,626	15,514,053	20,828,679	22,195,543	175,921,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,655,178	0	△ 2,655,178	487,774	1,086,547	1,574,321	1,080,857	0
基本財産評価損益等			0			0		0
特定資産評価損益等			0			0		0
投資有価証券評価損益等			0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,655,178	0	△ 2,655,178	487,774	1,086,547	1,574,321	1,080,857	△ 0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載			0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載			0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,655,178	0	△ 2,655,178	487,774	1,086,547	1,574,321	1,080,857	△ 0
一般正味財産期首残高	48,586,801		48,586,801	△ 1,356,663	11,810,546	10,453,883	35,168,370	94,209,054
一般正味財産期末残高	45,931,623	0	45,931,623	△ 868,889	12,897,093	12,028,204	36,249,227	94,209,054
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等			0			0		0
.			0			0		0
一般正味財産への振替額			0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,931,623	0	45,931,623	△ 868,889	12,897,093	12,028,204	36,249,227	94,209,054

平成29年度 収支予算書内訳表(損益)(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計	
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	1,250,000	0	1,250,000	500,000	0	500,000	23,250,000	25,000,000	
会費収入	1,250,000		1,250,000	500,000		500,000	23,250,000	25,000,000	25,000,000
事業収益	125,000,000	0	125,000,000	0	14,600,000	14,600,000	0	139,600,000	
技能講習収入	81,000,000		81,000,000		0	0		81,000,000	
その他の講習収入	37,000,000		37,000,000		0	0		37,000,000	
修了証交付手数料収入	7,000,000		7,000,000		0	0		7,000,000	
図書用品収入	0		0		12,000,000	12,000,000		12,000,000	
健康診断手数料収入	0		0		2,600,000	2,600,000		2,600,000	
労働保険事務組合収入	0	0	0	5,230,000	0	5,230,000		5,230,000	
事務委託手数料			0	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
報奨金			0	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
助成金			0	30,000		30,000		30,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
受取寄付金			0			0	1,000	1,000	
雑収入	11,600	0	11,600	2,400	2,000,600	2,003,000	25,400	2,040,000	
受取利息	11,600		11,600	2,400	600	3,000	25,400	40,000	40,000
雑収入	0		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
経常収益計	126,261,600	0	126,261,600	5,732,400	16,600,600	22,333,000	23,276,400	171,871,000	
(2) 経常費用									
事業費	130,382,178	0	130,382,178	5,223,116	14,129,456	19,352,572	0	149,734,750	
職員給与	3,386,600		3,386,600	203,196	135,464	338,660		3,725,260	
職員給与(その他職員)	34,048,098		34,048,098	2,708,371	1,934,551	4,642,922		38,691,020	
臨時雇用費	1,170,000		1,170,000	0	0	0		1,170,000	
福利厚生費	6,309,600		6,309,600	492,800	352,000	844,800		7,154,400	8,800,000
共済掛金	632,280		632,280	60,000	27,720	87,720		720,000	
講師謝金	27,000,000		27,000,000			0		27,000,000	
技能講習支出	17,000,000		17,000,000			0		17,000,000	
その他の講習支出	7,000,000		7,000,000			0		7,000,000	
修了証交付費	100,000		100,000			0		100,000	
安全衛生関係支出	2,700,000		2,700,000			0		2,700,000	
機関誌発行費	3,800,000		3,800,000			0		3,800,000	
広報宣伝事業費	800,000		800,000			0		800,000	
図書用品支出	0		0		9,000,000	9,000,000		9,000,000	
健康診断関係支出	0		0		1,600,000	1,600,000		1,600,000	
講師連絡会議費	200,000		200,000			0		200,000	
新聞図書費	251,300		251,300	19,600	14,000	33,600		284,900	350,000
車両関係費	933,400		933,400	72,800	52,000	124,800		1,058,200	1,300,000
職員研修費	71,800		71,800	5,500	4,000	9,500		81,300	100,000
通信運搬費	2,724,600		2,724,600	212,800	152,000	364,800		3,089,400	3,800,000
構築物減価償却費	1,650,000		1,650,000			0		1,650,000	
什器備品減価償却費	290,000		290,000	6,000	4,000	10,000		300,000	
旅費交通費	700,000		700,000			0		700,000	
教習所借料	3,369,600		3,369,600			0		3,369,600	
消耗品費	431,400		431,400	33,600	23,400	57,000		488,400	600,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
(1)経常外収益								
中科目別記載			0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
中科目別記載			0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,120,678	0	△ 1,120,678	509,284	2,271,144	2,980,428	1,140,150	△ 0
一般正味財産期首残高(1月末現在)	60,600,412		60,600,412	△ 736,314	8,183,998	7,447,684	39,366,968	107,415,064
一般正味財産期末残高	56,479,834	0	56,479,834	△ 227,030	10,655,142	10,428,112	40,507,118	107,415,064
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等			0			0		0
.			0			0		0
一般正味財産への振替額			0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,479,834	0	56,479,834	△ 227,030	10,655,142	10,428,112	40,507,118	107,415,064