

正味財産増減計算書(予算比)

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
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	25,100,000	24,641,850	458,150	
会費収入	25,100,000	24,641,850	458,150	
事業収益	138,940,000	143,914,547	△ 4,974,547	
技能講習収入	81,000,000	80,964,879	35,121	
その他の講習収入	36,340,000	38,778,806	△ 2,438,806	注 1
修了証交付手数料収入	7,000,000	6,973,480	26,520	
図書用品手数料収入	12,000,000	14,835,340	△ 2,835,340	注 2
健康診断手数料収入	2,600,000	2,362,042	237,958	
労働保険事務組合収入	5,550,000	5,285,550	264,450	
事務委託手数料	3,200,000	2,895,354	304,646	
報奨金	2,200,000	2,272,260	△ 72,260	
助成金	150,000	117,936	32,064	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	2,050,000	2,701,591	△ 651,591	
受取利息	50,000	35,846	14,154	
雑収入	2,000,000	2,665,745	△ 665,745	
経常収益計	171,641,000	176,543,538	△ 4,902,538	
(2) 経常費用				
事業費	150,462,701	152,228,068	△ 1,765,367	
役員給与	625,878	966,878	△ 341,000	
職員給与	39,518,000	40,757,297	△ 1,239,297	注 3
臨時雇用費	3,100,000	3,146,305	△ 46,305	
福利厚生費	7,073,100	7,117,870	△ 44,770	
共済掛金	660,000	720,000	△ 60,000	
講師謝金	28,000,000	27,765,000	235,000	
技能講習支出	17,000,000	17,605,741	△ 605,741	
その他の講習支出	7,000,000	7,658,944	△ 658,944	
修了証交付費	100,000	72,120	27,880	
安全衛生関係支出	2,500,000	2,858,131	△ 358,131	
機関紙発行費	3,800,000	3,429,152	370,848	
広報宣伝事業費	700,000	799,200	△ 99,200	
図書用品関係支出	9,000,000	10,220,473	△ 1,220,473	注 4
健康診断関係支出	1,600,000	1,681,990	△ 81,990	
講師連絡会議費	200,000	184,448	15,552	
旅費交通費	700,000	283,451	416,549	
通信運搬費	3,089,400	3,100,341	△ 10,941	
構築物建設減価償却額	1,600,000	1,587,823	12,177	
什器備品減価償却額	467,000	209,703	257,297	
消耗什器備品費	100,000	84,289	15,711	
消耗品費	407,000	532,775	△ 125,775	
印刷製本費	1,951,200	1,685,089	266,111	
車両関係費	1,058,200	903,980	154,220	
電算使用料	90,000	149,523	△ 59,523	
水道光熱費	1,178,850	1,162,451	16,399	
借家料	4,405,810	4,470,852	△ 65,042	
教習所借料	3,369,600	3,369,600	0	
リース料	3,739,800	3,110,599	629,201	
租税公課	3,920,000	3,906,239	13,761	
新聞図書費	284,900	322,692	△ 37,792	
渉外費	50,000	76,070	△ 26,070	
職員研修費	81,300	58,784	22,516	
損害保険料	500,000	53,650	446,350	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
支部活動費	1,000,000	570,734	429,266	
支払手数料	280,000	202,451	77,549	
委託費	878,040	919,904	△ 41,864	
雑費	434,623	483,519	△ 48,896	
管理費	21,178,299	21,289,959	△ 111,660	
役職員給与	10,972,000	10,885,652	86,348	
臨時雇用費	50,000	0	50,000	
福利厚生費	1,626,900	1,858,181	△ 231,281	
共済掛金	120,000	120,000	0	
会議費	1,500,000	2,147,515	△ 647,515	
旅費交通費	900,000	910,142	△ 10,142	
通信運搬費	710,600	713,117	△ 2,517	
車両運搬具減価償却額	9,000	0	9,000	
什器備品減価償却額	33,000	6,630	26,370	
ソフトウェア減価償却額	92,880	92,880	0	
消耗什器備品費	100,000	146,685	△ 46,685	
消耗品費	93,000	122,544	△ 29,544	
印刷製本費	448,800	387,591	61,209	
車両関係費	243,100	207,926	35,174	
水道光熱費	269,700	267,382	2,318	
借家料	1,013,390	1,028,348	△ 14,958	
リース料	860,200	715,467	144,733	
租税公課	750,000	764,124	△ 14,124	
新聞図書費	65,100	74,221	△ 9,121	
渉外費	100,000	75,837	24,163	
諸会費	100,000	100,500	△ 500	
職員研修費	18,700	13,521	5,179	
支払手数料	300,000	297,148	2,852	
委託費	201,960	211,588	△ 9,628	
雑費	99,969	111,214	△ 11,245	
災害保険料	500,000	31,746	468,254	
経常費用計	171,641,000	173,518,027	△ 1,877,027	
評価損益調整前経常増減額	0	3,025,511	△ 3,025,511	
当期経常増減額	0	3,025,511	△ 3,025,511	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	3,025,511	△ 3,025,511	
一般正味財産期首残高	91,183,543	91,183,543	0	
一般正味財産期末残高	91,183,543	94,209,054	△ 3,025,511	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	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	
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	91,183,543	94,209,054	△ 3,025,511	