

正味財産増減計算書 <予算比>

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	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	25,000,000	25,156,550	△ 156,550	
会費収入	25,000,000	25,156,550	△ 156,550	
事業収益	143,580,000	147,181,687	△ 3,601,687	
技能講習収入	83,980,000	86,376,065	△ 2,396,065	注 1
その他の講習収入	38,000,000	38,100,523	△ 100,523	
修了証交付手数料収入	7,000,000	7,635,600	△ 635,600	
図書用品手数料収入	12,000,000	12,818,119	△ 818,119	
健康診断手数料収入	2,600,000	2,251,380	348,620	
労働保険事務組合収入	5,300,000	5,847,941	△ 547,941	
事務委託手数料	3,000,000	3,172,945	△ 172,945	
報奨金	2,200,000	2,361,580	△ 161,580	
助成金	100,000	313,416	△ 213,416	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	2,040,000	1,931,675	108,325	
受取利息	40,000	34,220	5,780	
雑収入	2,000,000	1,897,455	102,545	
経常収益計	175,921,000	180,117,853	△ 4,196,853	
(2) 経常費用				
事業費	153,725,457	156,533,999	△ 2,808,542	
役員給与	3,745,500	3,842,273	△ 96,773	
職員給与	39,060,000	40,058,929	△ 998,929	
臨時雇用費	1,170,000	1,149,000	21,000	
福利厚生費	7,317,000	7,265,026	51,974	
共済掛金	720,000	720,000	0	
講師謝金	28,300,000	27,770,000	530,000	
技能講習支出	17,000,000	18,278,503	△ 1,278,503	注 2
その他の講習支出	7,000,000	7,911,762	△ 911,762	
修了証交付費	100,000	98,166	1,834	
安全衛生関係支出	2,700,000	2,474,870	225,130	
機関紙発行費	3,800,000	3,700,707	99,293	
広報宣伝事業費	800,000	910,224	△ 110,224	
図書用品関係支出	9,000,000	10,299,151	△ 1,299,151	注 3
健康診断関係支出	1,600,000	1,704,980	△ 104,980	
講師連絡会議費	200,000	320,363	△ 120,363	
旅費交通費	700,000	685,193	14,807	
通信運搬費	3,089,400	2,858,038	231,362	
構築物建設減価償却額	1,650,000	1,463,325	186,675	
ソフトウェア減価償却額	70,400	0	70,400	
什器備品減価償却額	300,000	267,546	32,454	
車両運搬具減価償却額	0	141,950	△ 141,950	
消耗什器備品費	750,000	564,181	185,819	
消耗品費	488,400	592,360	△ 103,960	
印刷製本費	1,951,200	1,662,372	288,828	
車両関係費	1,058,200	925,133	133,067	
電算使用料	150,000	172,614	△ 22,614	
水道光熱費	1,219,500	1,378,686	△ 159,186	
借家料	4,503,370	4,503,372	△ 2	
教習所借料	3,369,600	3,369,600	0	
リース料	3,902,400	2,993,184	909,216	
租税公課	5,313,000	5,875,334	△ 562,334	

新聞図書費	284,900	281,617	3,283
渉外費	50,000	54,238	△ 4,238
諸会費	96,000	96,000	0
職員研修費	81,300	0	81,300
損害保険料	50,000	0	50,000
支部活動費	500,000	547,566	△ 47,566
支払手数料	260,000	183,193	76,807
委託費	878,040	955,379	△ 77,339
雑費	497,247	459,164	38,083
管理費	22,195,543	22,001,440	194,103
役員給与	11,184,500	11,353,288	△ 168,788
臨時雇用費	50,000	0	50,000
福利厚生費	1,683,000	1,671,045	11,955
共済掛金	120,000	120,000	0
会議費	2,000,000	2,164,602	△ 164,602
旅費交通費	900,000	1,069,580	△ 169,580
通信運搬費	710,600	657,383	53,217
車両運搬具減価償却額	1,000	0	1,000
什器備品減価償却額	20,000	20,864	△ 864
ソフトウェア減価償却額	109,380	114,480	△ 5,100
消耗什器備品費	100,000	220,352	△ 120,352
消耗品費	111,600	136,245	△ 24,645
印刷製本費	448,800	382,367	66,433
車両関係費	243,100	212,792	30,308
水道光熱費	279,000	317,121	△ 38,121
借家料	1,035,830	1,035,828	2
リース料	897,600	688,456	209,144
租税公課	920,000	1,046,701	△ 126,701
新聞図書費	65,100	64,778	322
渉外費	50,000	41,000	9,000
諸会費	101,000	109,100	△ 8,100
職員研修費	18,700	0	18,700
支払手数料	330,000	250,085	79,915
委託費	201,960	219,756	△ 17,796
雑費	114,373	105,617	8,756
災害保険料	500,000	0	500,000
経常費用計	175,921,000	178,535,439	△ 2,614,439
評価損益調整前経常増減額	0	1,582,414	△ 1,582,414
当期経常増減額	0	1,582,414	△ 1,582,414
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			
固定資産売却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	1,582,413	△ 1,582,413
一般正味財産期首残高	94,209,054	94,209,054	0
一般正味財産期末残高	94,209,054	95,791,467	△ 1,582,413
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	94,209,054	95,791,467	△ 1,582,413

※ 注1～3は23ページの理由書をご参照ください。