

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等		
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	500,000	0	23,406,550	25,156,550
会費収入	1,250,000	500,000	0	23,406,550	25,156,550
事業収益	132,112,188	0	15,069,499	0	147,181,687
技能講習収入	86,376,065	0	0	0	86,376,065
その他の講習収入	38,100,523	0	0	0	38,100,523
修了証交付手数料収入	7,635,600	0	0	0	7,635,600
図書用品手数料収入	0	0	12,818,119	0	12,818,119
健康診断手数料収入	0	0	2,251,380	0	2,251,380
労働保険事務組合収入	0	5,847,941	0	0	5,847,941
事務委託手数料	0	3,172,945	0	0	3,172,945
報奨金	0	2,361,580	0	0	2,361,580
助成金	0	313,416	0	0	313,416
雑収益	17,010	1,328	1,898,404	14,933	1,931,675
受取利息	17,010	1,328	949	14,933	34,220
雑収入	0	0	1,897,455	0	1,897,455
経常収益計	133,379,198	6,349,269	16,967,903	23,421,483	180,117,853
(2) 経常費用					
事業費	134,246,560	5,331,365	16,956,074	0	156,533,999
役員給与	3,492,975	209,579	139,719	0	3,842,273
職員給与	35,251,860	2,804,122	2,002,947	0	40,058,929
臨時雇用費	1,101,891	0	47,109	0	1,149,000
福利厚生費	6,407,163	500,420	357,443	0	7,265,026
共済掛金	634,800	60,000	25,200	0	720,000
講師謝金	27,770,000	0	0	0	27,770,000
技能講習支出	18,278,503	0	0	0	18,278,503
その他の講習支出	7,911,762	0	0	0	7,911,762
修了証交付費	98,166	0	0	0	98,166
安全衛生関係支出	2,474,870	0	0	0	2,474,870
機関紙発行費	3,700,707	0	0	0	3,700,707
広報宣伝事業費	910,224	0	0	0	910,224
図書用品関係支出	0	0	10,299,151	0	10,299,151
健康診断関係支出	0	0	1,704,980	0	1,704,980
講師連絡会議費	320,363	0	0	0	320,363
旅費交通費	685,193	0	0	0	685,193

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等		
通信運搬費	2,520,557	196,864	140,617	0	2,858,038
構築物建設減価償却額	1,463,325	0	0	0	1,463,325
什器備品減価償却額	264,690	1,666	1,190	0	267,546
車両運搬具減価償却額	141,950	0	0	0	141,950
消耗什器備品費	564,181	0	0	0	564,181
消耗品費	522,407	40,801	29,152	0	592,360
印刷製本費	1,466,077	114,505	81,790	0	1,662,372
車両関係費	815,892	63,724	45,517	0	925,133
電算使用料	0	172,614	0	0	172,614
水道光熱費	1,215,889	94,965	67,832	0	1,378,686
借家料	3,971,604	310,200	221,568	0	4,503,372
教習所借料	3,369,600	0	0	0	3,369,600
リース料	2,639,751	206,172	147,261	0	2,993,184
租税公課	4,001,649	312,541	1,561,144	0	5,875,334
新聞図書費	248,363	19,392	13,862	0	281,617
渉外費	54,238	0	0	0	54,238
諸会費	0	96,000	0	0	96,000
支部活動費	547,566	0	0	0	547,566
支払手数料	152,836	30,357	0	0	183,193
委託費	842,564	65,810	47,005	0	955,379
雑費	404,944	31,633	22,587	0	459,164
管理費	0	0	0	22,001,440	22,001,440
役職員給与	0	0	0	11,353,288	11,353,288
福利厚生費	0	0	0	1,671,045	1,671,045
共済掛金	0	0	0	120,000	120,000
会議費	0	0	0	2,164,602	2,164,602
旅費交通費	0	0	0	1,069,580	1,069,580
通信運搬費	0	0	0	657,383	657,383
什器備品減価償却額	0	0	0	20,864	20,864
ソフトウェア減価償却額	0	0	0	114,480	114,480
消耗什器備品費	0	0	0	220,352	220,352
消耗品費	0	0	0	136,245	136,245
印刷製本費	0	0	0	382,367	382,367
車両関係費	0	0	0	212,792	212,792
水道光熱費	0	0	0	317,121	317,121
借家料	0	0	0	1,035,828	1,035,828
リース料	0	0	0	688,456	688,456
租税公課	0	0	0	1,046,701	1,046,701
新聞図書費	0	0	0	64,778	64,778
渉外費	0	0	0	41,000	41,000
諸会費	0	0	0	109,100	109,100

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等		
支払手数料	0	0	0	250,085	250,085
委託費	0	0	0	219,756	219,756
雑費	0	0	0	105,617	105,617
経常費用計	134,246,560	5,331,365	16,956,074	22,001,440	178,535,439
評価損益調整前経常増減額	-867,362	1,017,904	11,829	1,420,043	1,582,414
当期経常増減額	-867,362	1,017,904	11,829	1,420,043	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	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	1	1
車輛運搬具除却損	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	-1	-1
当期一般正味財産増減額	-867,362	1,017,904	11,829	1,420,042	1,582,413
一般正味財産期首残高	48,586,801	-1,356,663	11,810,546	35,168,370	94,209,054
一般正味財産期末残高	47,719,439	-338,759	11,822,375	36,588,412	95,791,467
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	47,719,439	-338,759	11,822,375	36,588,412	95,791,467