

正味財産増減計算書【予算比】

令和4年4月1日から令和5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	25,200,000	25,054,250	145,750	
会費収入	25,200,000	25,054,250	145,750	
事業収益	169,030,000	163,668,618	5,361,382	
技能講習収入	95,800,000	97,870,440	△ 2,070,440	注1
その他の講習収入	41,780,000	39,866,902	1,913,098	注2
修了証交付手数料収入	12,500,000	10,601,500	1,898,500	注3
図書用品手数料収入	17,000,000	13,776,275	3,223,725	注4
健康診断手数料収入	1,950,000	1,553,501	396,499	
労働保険事務組合収入	6,000,000	5,589,745	410,255	
事務委託手数料	3,000,000	2,850,815	149,185	
報奨金	2,900,000	2,652,800	247,200	
助成金	100,000	86,130	13,870	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	1,330,802	3,044,249	△ 1,713,447	
受取利息	3,700	1,704	1,996	
雑収入	1,327,102	3,042,545	△ 1,715,443	注5
経常収益計	201,561,802	197,356,862	4,204,940	
(2) 経常費用				
事業費	180,990,200	179,267,366	1,722,834	
役員給与	4,150,000	4,430,607	△ 280,607	
職員給与	44,000,000	44,577,460	△ 577,460	
臨時雇用費	4,800,000	4,559,102	240,898	
福利厚生費	9,500,000	9,091,116	408,884	
共済掛金	2,414,000	1,891,180	522,820	
講師謝金	32,500,000	31,037,500	1,462,500	注6
技能講習支出	23,000,000	24,554,509	△ 1,554,509	注7
その他の講習支出	9,000,000	8,696,024	303,976	
修了証交付費	800,000	1,420,709	△ 620,709	
安全衛生関係支出	3,000,000	2,518,984	481,016	
機関紙発行費	4,000,000	3,964,100	35,900	
広報宣伝事業費	1,400,000	1,479,068	△ 79,068	
図書用品関係支出	10,800,000	9,897,109	902,891	
健康診断関係支出	1,000,000	143,580	856,420	
講師連絡会議費	250,000	294,503	△ 44,503	
旅費交通費	200,000	475,447	△ 275,447	
通信運搬費	2,500,000	2,250,640	249,360	
構築物建設減価償却額	1,300,000	1,301,062	△ 1,062	
什器備品減価償却額	495,000	609,931	△ 114,931	
車両運搬具減価償却額	300,000	340,680	△ 40,680	
消耗什器備品費	64,000	108,108	△ 44,108	
消耗品費	300,000	356,125	△ 56,125	
印刷製本費	800,000	1,223,758	△ 423,758	
車両関係費	700,000	1,062,806	△ 362,806	
電算使用料	170,000	165,836	4,164	
水道光熱費	1,500,000	1,674,236	△ 174,236	
借家料	4,700,000	4,674,588	25,412	
教習所借料	3,432,000	3,432,000	0	
リース料	3,800,000	3,903,209	△ 103,209	
租税公課	7,100,000	6,850,015	249,985	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
新聞図書費	299,700	301,083	△ 1,383	
渉外費	10,000	28,677	△ 18,677	
諸会費	96,000	96,000	0	
職員研修費	100,000	90,415	9,585	
支部活動費	500,000	444,000	56,000	
支払手数料	260,000	194,662	65,338	
委託費	1,250,000	652,153	597,847	
雑費	499,500	476,384	23,116	
管理費	20,571,602	21,766,466	△ 1,194,864	
役職員給与	9,900,000	10,685,417	△ 785,417	
臨時雇用費	50,000	0	50,000	
福利厚生費	2,300,000	1,850,330	449,670	
共済掛金	720,000	680,000	40,000	
会議費	900,000	1,852,558	△ 952,558	
旅費交通費	700,000	916,477	△ 216,477	
通信運搬費	600,000	519,740	80,260	
車両運搬具減価償却額	1	0	1	
什器備品減価償却額	40,000	25,658	14,342	
ソフトウェア減価償却額	1	0	1	
消耗什器備品費	20,000	34,358	△ 14,358	
消耗品費	80,000	81,913	△ 1,913	
印刷製本費	250,000	281,479	△ 31,479	
車両関係費	200,000	191,230	8,770	
水道光熱費	400,000	385,095	14,905	
借家料	1,076,000	1,075,212	788	
リース料	850,000	897,786	△ 47,786	
租税公課	1,500,000	1,343,217	156,783	
新聞図書費	70,000	69,253	747	
渉外費	10,000	17,000	△ 7,000	
諸会費	185,600	188,300	△ 2,700	
職員研修費	30,000	23,575	6,425	
支払手数料	250,000	247,863	2,137	
委託費	350,000	203,232	146,768	
雑費	80,000	189,222	△ 109,222	
支払利息	10,000	7,551	2,449	
経常費用計	201,561,802	201,033,832	527,970	
評価損益調整前経常増減額	0	△ 3,676,970	3,676,970	
当期経常増減額	0	△ 3,676,970	3,676,970	
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	26,640	△ 26,640	
什器備品除却損	0	26,640	△ 26,640	
経常外費用計	0	26,640	△ 26,640	
当期経常外増減額	0	△ 26,640	26,640	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,703,610	3,703,610	
一般正味財産期首残高	0	79,483,670	△ 79,483,670	
一般正味財産期末残高	0	75,780,060	△ 75,780,060	
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	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	75,780,060	△ 75,780,060	

正味財産増減計算書【前年度比】

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	25,054,250	25,029,545	24,705
会費収入	25,054,250	25,029,545	24,705
事業収益	163,668,618	160,420,331	3,248,287
技能講習収入	97,870,440	90,795,790	7,074,650
その他の講習収入	39,866,902	40,730,490	△ 863,588
修了証交付手数料収入	10,601,500	11,588,650	△ 987,150
図書用品手数料収入	13,776,275	15,497,028	△ 1,720,753
健康診断手数料収入	1,553,501	1,808,373	△ 254,872
労働保険事務組合収入	5,589,745	5,666,890	△ 77,145
事務委託手数料	2,850,815	2,840,560	10,255
報奨金	2,652,800	2,734,700	△ 81,900
助成金	86,130	91,630	△ 5,500
雑収益	3,044,249	2,055,675	988,574
受取利息	1,704	2,621	△ 917
雑収入	3,042,545	2,053,054	989,491
経常収益計	197,356,862	193,172,441	4,184,421
(2) 経常費用			
事業費	179,267,366	175,615,065	3,652,301
役員給与	4,430,607	4,366,846	63,761
職員給与	44,577,460	40,867,732	3,709,728
臨時雇用費	4,559,102	4,279,567	279,535
福利厚生費	9,091,116	8,932,514	158,602
共済掛金	1,891,180	1,102,500	788,680
講師謝金	31,037,500	32,718,000	△ 1,680,500
技能講習支出	24,554,509	23,285,634	1,268,875
その他の講習支出	8,696,024	9,478,424	△ 782,400
修了証交付費	1,420,709	922,704	498,005
安全衛生関係支出	2,518,984	613,265	1,905,719
機関紙発行費	3,964,100	4,048,930	△ 84,830
広報宣伝事業費	1,479,068	1,404,486	74,582
図書用品関係支出	9,897,109	11,273,939	△ 1,376,830
健康診断関係支出	143,580	1,168,422	△ 1,024,842
講師連絡会議費	294,503	204,130	90,373
旅費交通費	475,447	216,155	259,292
通信運搬費	2,250,640	2,838,364	△ 587,724
構築物建設減価償却額	1,301,062	1,302,113	△ 1,051
什器備品減価償却額	609,931	517,648	92,283
車両運搬具減価償却額	340,680	340,680	0
消耗什器備品費	108,108	63,576	44,532
消耗品費	356,125	362,552	△ 6,427
印刷製本費	1,223,758	1,185,994	37,764
車両関係費	1,062,806	765,157	297,649
電算使用料	165,836	171,391	△ 5,555
水道光熱費	1,674,236	1,702,780	△ 28,544
借家料	4,674,588	4,674,588	0
教習所借料	3,432,000	3,432,000	0
リース料	3,903,209	3,899,924	3,285
租税公課	6,850,015	6,513,912	336,103
新聞図書費	301,083	295,901	5,182
渉外費	28,677	15,505	13,172

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	96,000	96,000	0
職員研修費	90,415	28,505	61,910
支部活動費	444,000	137,906	306,094
支払手数料	194,662	263,379	△ 68,717
委託費	652,153	1,525,234	△ 873,081
雑費	476,384	598,708	△ 122,324
管理費	21,766,466	19,284,692	2,481,774
役職員給与	10,685,417	9,785,026	900,391
福利厚生費	1,850,330	1,880,800	△ 30,470
共済掛金	680,000	240,000	440,000
会議費	1,852,558	868,374	984,184
旅費交通費	916,477	488,156	428,321
通信運搬費	519,740	652,859	△ 133,119
什器備品減価償却額	25,658	40,959	△ 15,301
消耗什器備品費	34,358	21,854	12,504
消耗品費	81,913	83,391	△ 1,478
印刷製本費	281,479	272,793	8,686
車両関係費	191,230	214,799	△ 23,569
水道光熱費	385,095	391,660	△ 6,565
借家料	1,075,212	1,075,212	0
リース料	897,786	897,030	756
租税公課	1,343,217	1,365,438	△ 22,221
新聞図書費	69,253	68,061	1,192
渉外費	17,000	4,000	13,000
諸会費	188,300	185,600	2,700
職員研修費	23,575	1,980	21,595
支払手数料	247,863	249,645	△ 1,782
委託費	203,232	350,823	△ 147,591
雑費	189,222	137,710	51,512
支払利息	7,551	8,522	△ 971
経常費用計	201,033,832	194,899,757	6,134,075
評価損益調整前経常増減額	△ 3,676,970	△ 1,727,316	△ 1,949,654
当期経常増減額	△ 3,676,970	△ 1,727,316	△ 1,949,654
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	26,640	0	26,640
什器備品除却損	26,640	0	26,640
経常外費用計	26,640	0	26,640
当期経常外増減額	△ 26,640	0	△ 26,640
当期一般正味財産増減額	△ 3,703,610	△ 1,727,316	△ 1,976,294
一般正味財産期首残高	79,483,670	81,210,986	△ 1,727,316
一般正味財産期末残高	75,780,060	79,483,670	△ 3,703,610
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
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	75,780,060	79,483,670	△ 3,703,610

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,300,000	550,000	100,000	23,104,250	25,054,250
会費収入	1,300,000	550,000	100,000	23,104,250	25,054,250
事業収益	148,338,842	0	15,329,776	0	163,668,618
技能講習収入	97,870,440	0	0	0	97,870,440
その他の講習収入	39,866,902	0	0	0	39,866,902
修了証交付手数料収入	10,601,500	0	0	0	10,601,500
図書用品手数料収入	0	0	13,776,275	0	13,776,275
健康診断手数料収入	0	0	1,553,501	0	1,553,501
労働保険事務組合収入	0	5,589,745	0	0	5,589,745
事務委託手数料	0	2,850,815	0	0	2,850,815
報奨金	0	2,652,800	0	0	2,652,800
助成金	0	86,130	0	0	86,130
雑収益	635,579	29,834	2,277,844	100,992	3,044,249
受取利息	135	42	19	1,508	1,704
雑収入	635,444	29,792	2,277,825	99,484	3,042,545
経常収益計	150,274,421	6,169,579	17,707,620	23,205,242	197,356,862
(2) 経常費用					
事業費	157,942,266	6,025,834	15,299,266	0	179,267,366
役員給与	4,037,950	235,592	157,065	0	4,430,607
職員給与	39,526,211	2,946,560	2,104,689	0	44,577,460
臨時雇用費	4,372,179	0	186,923	0	4,559,102
福利厚生費	8,017,626	626,203	447,287	0	9,091,116
共済掛金	1,341,826	366,236	183,118	0	1,891,180
講師謝金	31,037,500	0	0	0	31,037,500
技能講習支出	24,554,509	0	0	0	24,554,509
その他の講習支出	8,696,024	0	0	0	8,696,024
修了証交付費	1,420,709	0	0	0	1,420,709
安全衛生関係支出	2,518,984	0	0	0	2,518,984
機関紙発行費	3,964,100	0	0	0	3,964,100
広報宣伝事業費	1,479,068	0	0	0	1,479,068
図書用品関係支出	0	0	9,897,109	0	9,897,109
健康診断関係支出	0	0	143,580	0	143,580
講師連絡会議費	294,503	0	0	0	294,503
旅費交通費	442,537	19,197	13,713	0	475,447
通信運搬費	1,983,821	155,645	111,174	0	2,250,640
構築物建設減価償却額	1,301,062	0	0	0	1,301,062
什器備品減価償却額	607,755	1,269	907	0	609,931
車両運搬具減価償却額	340,680	0	0	0	340,680
消耗什器備品費	108,108	0	0	0	108,108
消耗品費	314,073	24,530	17,522	0	356,125
印刷製本費	1,079,255	84,293	60,210	0	1,223,758
車両関係費	937,308	73,207	52,291	0	1,062,806
電算使用料	0	165,836	0	0	165,836
水道光熱費	1,476,540	115,323	82,373	0	1,674,236
借家料	4,122,612	321,984	229,992	0	4,674,588
教習所借料	3,432,000	0	0	0	3,432,000
リース料	3,442,313	268,856	192,040	0	3,903,209
租税公課	5,103,878	398,613	1,347,524	0	6,850,015
新聞図書費	265,530	20,739	14,814	0	301,083
渉外費	28,677	0	0	0	28,677

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		
諸会費	0	96,000	0	0	96,000
職員研修費	90,415	0	0	0	90,415
支部活動費	444,000	0	0	0	444,000
支払手数料	165,346	27,952	1,364	0	194,662
委託費	575,146	44,921	32,086	0	652,153
雑費	420,021	32,878	23,485	0	476,384
管理費	0	0	0	21,766,466	21,766,466
役職員給与	0	0	0	10,685,417	10,685,417
福利厚生費	0	0	0	1,850,330	1,850,330
共済掛金	0	0	0	680,000	680,000
会議費	0	0	0	1,852,558	1,852,558
旅費交通費	0	0	0	916,477	916,477
通信運搬費	0	0	0	519,740	519,740
什器備品減価償却額	0	0	0	25,658	25,658
消耗什器備品費	0	0	0	34,358	34,358
消耗品費	0	0	0	81,913	81,913
印刷製本費	0	0	0	281,479	281,479
車両関係費	0	0	0	191,230	191,230
水道光熱費	0	0	0	385,095	385,095
借家料	0	0	0	1,075,212	1,075,212
リース料	0	0	0	897,786	897,786
租税公課	0	0	0	1,343,217	1,343,217
新聞図書費	0	0	0	69,253	69,253
渉外費	0	0	0	17,000	17,000
諸会費	0	0	0	188,300	188,300
職員研修費	0	0	0	23,575	23,575
支払手数料	0	0	0	247,863	247,863
委託費	0	0	0	203,232	203,232
雑費	0	0	0	189,222	189,222
支払利息	0	0	0	7,551	7,551
経常費用計	157,942,266	6,025,834	15,299,266	21,766,466	201,033,832
評価損益調整前経常増減額	△ 7,667,845	143,745	2,408,354	1,438,776	△ 3,676,970
当期経常増減額	△ 7,667,845	143,745	2,408,354	1,438,776	△ 3,676,970
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	26,640	0	0	0	26,640
什器備品除却損	26,640	0	0	0	26,640
経常外費用計	26,640	0	0	0	26,640
当期経常外増減額	△ 26,640	0	0	0	△ 26,640
当期一般正味財産増減額	△ 7,694,485	143,745	2,408,354	1,438,776	△ 3,703,610
一般正味財産期首残高	6,575,666	4,495,702	17,470,202	50,942,100	79,483,670
一般正味財産期末残高	△ 1,118,819	4,639,447	19,878,556	52,380,876	75,780,060
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	△ 1,118,819	4,639,447	19,878,556	52,380,876	75,780,060