

正味財産増減計算書【予算比】

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
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	24,900,000	24,509,722	390,278	
会費収入	24,900,000	24,509,722	390,278	
事業収益	157,500,000	154,228,823	3,271,177	
技能講習収入	99,000,000	90,194,523	8,805,477	注1
その他の講習収入	42,000,000	40,464,544	1,535,456	注2
修了証交付手数料収入	1,100,000	982,800	117,200	
図書用品手数料収入	13,500,000	12,994,725	505,275	
健康診断手数料収入	1,900,000	9,592,231	△ 7,692,231	注3
労働保険事務組合収入	5,890,000	5,196,155	693,845	
事務委託手数料	3,000,000	2,290,355	709,645	
報奨金	2,850,000	2,857,400	△ 7,400	
助成金	40,000	48,400	△ 8,400	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	2,252,000	1,797,332	454,668	
受取利息	2,000	16,573	△ 14,573	
雑収入	2,250,000	1,780,759	469,241	
経常収益計	190,543,000	185,732,032	4,810,968	
(2) 経常費用				
事業費	174,763,534	176,808,929	△ 2,045,395	
役員給与	4,020,000	4,101,671	△ 81,671	
職員給与	44,000,000	43,167,064	832,936	
臨時雇用費	4,300,000	3,663,416	636,584	
福利厚生費	10,900,000	7,993,427	2,906,573	注4
共済掛金	2,940,000	3,203,700	△ 263,700	
講師謝金	25,500,000	26,146,877	△ 646,877	
技能講習支出	23,500,000	23,514,742	△ 14,742	
その他の講習支出	11,000,000	8,911,706	2,088,294	注5
修了証交付費	900,000	951,503	△ 51,503	
安全衛生関係支出	3,600,000	3,445,308	154,692	
機関紙発行費	3,700,000	4,426,607	△ 726,607	
広報宣伝事業費	1,200,000	0	1,200,000	注6
図書用品関係支出	9,000,000	9,449,116	△ 449,116	
健康診断関係支出	150,000	8,001,026	△ 7,851,026	注7
講師連絡会議費	300,000	59,389	240,611	
旅費交通費	500,000	615,755	△ 115,755	
通信運搬費	1,990,000	2,330,273	△ 340,273	
構築物建設減価償却額	1,300,000	671,259	628,741	
什器備品減価償却額	602,000	271,080	330,920	
車両運搬具減価償却額	300,000	0	300,000	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	338,000	319,928	18,072	
印刷製本費	1,100,000	1,177,297	△ 77,297	
車両関係費	740,000	972,840	△ 232,840	
電算使用料	138,534	163,757	△ 25,223	
水道光熱費	1,200,000	1,943,433	△ 743,433	
借家料	5,190,000	5,060,535	129,465	
教習所借料	3,200,000	3,432,000	△ 232,000	
リース料	4,100,000	4,302,187	△ 202,187	
租税公課	6,050,000	6,144,405	△ 94,405	
新聞図書費	314,000	300,437	13,563	
渉外費	30,000	3,288	26,712	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
諸会費	96,000	96,000	0
職員研修費	200,000	49,050	150,950
損害保険料	350,000	0	350,000
支部活動費	500,000	472,978	27,022
支払手数料	200,000	142,839	57,161
委託費	865,000	785,925	79,075
雑費	350,000	518,111	△ 168,111
管理費	19,076,001	19,035,200	40,801
役職員給与	8,956,000	9,246,205	△ 290,205
臨時雇用費	1,000	0	1,000
福利厚生費	1,970,000	1,838,587	131,413
共済掛金	40,000	135,000	△ 95,000
会議費	1,500,000	1,524,788	△ 24,788
旅費交通費	500,000	586,171	△ 86,171
通信運搬費	500,000	535,991	△ 35,991
車両運搬具減価償却額	35,000	0	35,000
什器備品減価償却額	25,000	3,887	21,113
ソフトウェア減価償却額	1	0	1
消耗什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	50,000	73,587	△ 23,587
印刷製本費	300,000	270,793	29,207
車両関係費	170,000	223,765	△ 53,765
水道光熱費	360,000	447,014	△ 87,014
借家料	1,200,000	1,163,985	36,015
リース料	750,000	989,555	△ 239,555
租税公課	1,200,000	1,180,645	19,355
新聞図書費	80,000	69,104	10,896
渉外費	50,000	19,600	30,400
諸会費	189,000	188,300	700
職員研修費	30,000	0	30,000
支払手数料	300,000	201,066	98,934
委託費	200,000	180,772	19,228
雑費	120,000	119,171	829
災害保険料	500,000	0	500,000
支払利息	30,000	37,214	△ 7,214
経常費用計	193,839,535	195,844,129	△ 2,004,594
評価損益調整前経常増減額	△ 3,296,535	△ 10,112,097	6,815,562
当期経常増減額	△ 3,296,535	△ 10,112,097	6,815,562
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	△ 3,296,535	△ 10,112,097	6,815,562
一般正味財産期首残高	0	66,327,385	△ 66,327,385
一般正味財産期末残高	△ 3,296,535	56,215,288	△ 59,511,823
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	△ 3,296,535	56,215,288	△ 59,511,823