

平成30年度 収支予算書内訳表(損益)(案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
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	1,265,000	0	1,265,000	506,000	0	506,000	23,529,000	25,300,000
会費収入	1,265,000		1,265,000	506,000		506,000	23,529,000	25,300,000
事業収益	133,550,000	0	133,550,000	0	15,300,000	15,300,000	0	148,850,000
技能講習収入	86,900,000		86,900,000		0	0		86,900,000
その他の講習収入	38,950,000		38,950,000		0	0		38,950,000
修了証交付手数料収入	7,700,000		7,700,000		0	0		7,700,000
図書用品収入	0		0		13,000,000	13,000,000		13,000,000
健康診断手数料収入	0		0		2,300,000	2,300,000		2,300,000
労働保険事務組合収入	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000		5,300,000
事務委託手数料			0	3,000,000		3,000,000		3,000,000
報奨金			0	2,200,000		2,200,000		2,200,000
助成金			0	100,000		100,000		100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取寄付金			0			0	1,000	1,000
雑収入	11,600	0	11,600	2,400	2,000,600	2,003,000	25,400	2,040,000
受取利息	11,600		11,600	2,400	600	3,000	25,400	40,000
雑収入	0		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>134,826,600</b>	<b>0</b>	<b>134,826,600</b>	<b>5,808,400</b>	<b>17,300,600</b>	<b>23,109,000</b>	<b>23,555,400</b>	<b>181,491,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	137,127,461	0	137,127,461	5,036,821	16,249,628	21,286,449	0	158,413,910
職員給与	3,405,000		3,405,000	204,300	136,200	340,500		3,745,500
職員給与(その他職員)	31,794,048		31,794,048	2,529,072	1,806,480	4,335,552		36,129,600
臨時雇用費	8,986,000		8,986,000	0	1,560,000	1,560,000		10,546,000
福利厚生費	5,736,000		5,736,000	448,000	320,000	768,000		6,504,000
共済掛金	632,280		632,280	60,000	27,720	87,720		720,000
講師謝金	28,300,000		28,300,000			0		28,300,000
技能講習支出	17,000,000		17,000,000			0		17,000,000
その他の講習支出	7,000,000		7,000,000			0		7,000,000
修了証交付費	100,000		100,000			0		100,000
安全衛生関係支出	3,000,000		3,000,000			0		3,000,000
機関誌発行費	3,700,000		3,700,000			0		3,700,000
広報宣伝事業費	900,000		900,000			0		900,000
図書用品支出	0		0		9,000,000	9,000,000		9,000,000
健康診断関係支出	0		0		1,600,000	1,600,000		1,600,000
講師連絡会議費	200,000		200,000			0		200,000
新聞図書費	203,553		203,553	15,876	11,340	27,216		230,769
車両関係費	897,500		897,500	70,000	50,000	120,000		1,017,500
職員研修費	71,800		71,800	5,500	4,000	9,500		81,300
通信運搬費	2,079,300		2,079,300	162,400	116,000	278,400		2,357,700
構築物減価償却費	1,600,000		1,600,000			0		1,600,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
什器備品減価償却費	330,000		330,000	2,000	2,000	4,000		334,000
車両運搬具減価償却費	350,000		350,000			0		350,000
ソフトウェア減価償却費	294,257		294,257	76,745	22,982	99,727		393,984
旅費交通費	800,000		800,000			0		800,000
教習所借料	3,369,600		3,369,600			0		3,369,600
消耗品費	431,400		431,400	33,600	23,400	57,000		488,400
渉外費	50,000		50,000	0		0		50,000
諸会費				96,000		96,000		96,000
電算使用料	0		0	150,000		150,000		150,000
消耗什器備品費	350,000		350,000	0		0		350,000
リース料	3,226,500		3,226,500	252,000	180,000	432,000		3,658,500
印刷製本費	1,720,800		1,720,800	134,400	96,000	230,400		1,951,200
水道光熱費	1,003,800		1,003,800	78,400	56,000	134,400		1,138,200
借家料	4,033,125		4,033,125	315,000	225,000	540,000		4,573,125
租税公課	3,804,689		3,804,689	297,158	957,956	1,255,114		5,059,803
損害保険料	50,000		50,000			0		50,000
支払手数料	230,000		230,000	30,000		30,000		260,000
支部活動費	500,000		500,000			0		500,000
委託費	573,600		573,600	44,800	32,000	76,800		650,400
雑費	404,209		404,209	31,570	22,550	54,120		458,329
管理費	0	0	0	0	0	0	23,077,090	23,077,090
役職員給与							3,064,500	3,064,500
役職員給与(その他職員)							8,047,120	8,047,120
臨時雇用費							720,000	720,000
福利厚生費							1,496,000	1,496,000
共済掛金							120,000	120,000
会議費							2,300,000	2,300,000
新聞図書費							52,731	52,731
通信運搬費							650,000	650,000
什器備品減価償却費							43,500	43,500
車両運搬具減価償却費							0	0
ソフトウェア減価償却費							16,416	16,416
旅費交通費							1,200,000	1,200,000
消耗什器備品費							100,000	100,000
消耗品費							140,105	140,105
渉外費							50,000	50,000
諸会費							110,000	110,000
印刷製本費							448,800	448,800
リース料							841,500	841,500
水道光熱費							300,000	300,000
借家料							1,050,000	1,050,000
租税公課							1,002,297	1,002,297
車両関係費							200,000	200,000
職員研修費							18,700	18,700
支払手数料							250,000	250,000
災害保険料							500,000	500,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	労働福祉	共通	小計	労働保険 事務組合	図書用品・ 健康診断等	小計		
委託費							250,000	250,000
雑費							105,421	105,421
<b>経常費用計</b>	<b>137,127,461</b>	<b>0</b>	<b>137,127,461</b>	<b>5,036,821</b>	<b>16,249,628</b>	<b>21,286,449</b>	<b>23,077,090</b>	<b>181,491,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,300,861	0	△ 2,300,861	771,579	1,050,972	1,822,551	478,310	0
基本財産評価損益等			0			0		0
特定資産評価損益等			0			0		0
投資有価証券評価損益等			0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,300,861	0	△ 2,300,861	771,579	1,050,972	1,822,551	478,310	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載			0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載			0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,300,861	0	△ 2,300,861	771,579	1,050,972	1,822,551	478,310	0
一般正味財産期首残高(平成30年1月末現在)	58,034,854		58,034,854	22,503	10,095,409	10,117,912	41,381,617	109,534,383
一般正味財産期末残高	55,733,993	0	55,733,993	794,082	11,146,381	11,940,463	41,859,927	109,534,383
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等			0			0		0
. . . . .			0			0		0
一般正味財産への振替額			0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	55,733,993	0	55,733,993	794,082	11,146,381	11,940,463	41,859,927	109,534,383