

正味財産増減計算書<予算比>

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	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	25,300,000	25,097,766	202,234	
会費収入	25,300,000	25,097,766	202,234	
事業収益	148,850,000	148,029,558	820,442	
技能講習収入	86,900,000	85,996,211	903,789	
その他の講習収入	38,950,000	38,562,638	387,362	
修了証交付手数料収入	7,700,000	7,283,520	416,480	
図書用品手数料収入	13,000,000	13,875,601	△ 875,601	
健康診断手数料収入	2,300,000	2,311,588	△ 11,588	
労働保険事務組合収入	5,300,000	5,822,444	△ 522,444	
事務委託手数料	3,000,000	3,075,188	△ 75,188	
報奨金	2,200,000	2,689,800	△ 489,800	
助成金	100,000	57,456	42,544	
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	2,829,462	△ 789,462	
受取利息	40,000	27,902	12,098	
雑収入	2,000,000	2,801,560	△ 801,560	
経常収益計	181,491,000	181,779,230	△ 288,230	
(2) 経常費用				
事業費	158,413,910	162,895,571	△ 4,481,661	
役員給与	3,745,500	2,312,970	1,432,530	注1
職員給与	36,129,600	37,971,157	△ 1,841,557	注2
臨時雇用費	10,546,000	8,446,350	2,099,650	注3
福利厚生費	6,504,000	7,530,369	△ 1,026,369	注4
共済掛金	720,000	575,000	145,000	
講師謝金	28,300,000	29,061,250	△ 761,250	
技能講習支出	17,000,000	19,570,193	△ 2,570,193	注5
その他の講習支出	7,000,000	8,725,372	△ 1,725,372	注6
修了証交付費	100,000	121,369	△ 21,369	
安全衛生関係支出	3,000,000	2,679,854	320,146	
機関紙発行費	3,700,000	3,311,216	388,784	
広報宣伝事業費	900,000	817,560	82,440	
図書用品関係支出	9,000,000	10,354,007	△ 1,354,007	注7
健康診断関係支出	1,600,000	1,667,813	△ 67,813	
講師連絡会議費	200,000	272,436	△ 72,436	
旅費交通費	800,000	124,552	675,448	
通信運搬費	2,357,700	2,839,911	△ 482,211	
構築物建設減価償却額	1,600,000	1,452,800	147,200	
ソフトウェア減価償却額	393,984	0	393,984	
什器備品減価償却額	334,000	387,796	△ 53,796	
車両運搬具減価償却額	350,000	340,680	9,320	
消耗什器備品費	350,000	138,868	211,132	
消耗品費	488,400	446,501	41,899	
印刷製本費	1,951,200	1,598,651	352,549	
車両関係費	1,017,500	965,937	51,563	
電算使用料	150,000	170,218	△ 20,218	
水道光熱費	1,138,200	1,480,090	△ 341,890	
借家料	4,573,125	4,573,128	△ 3	
教習所借料	3,369,600	3,369,600	0	
リース料	3,658,500	3,424,154	234,346	
租税公課	5,059,803	5,294,457	△ 234,654	
新聞図書費	230,769	341,836	△ 111,067	
渉外費	50,000	41,149	8,851	

諸会費	96,000	96,000	0
職員研修費	81,300	21,476	59,824
損害保険料	50,000	22,500	27,500
支部活動費	500,000	767,349	△ 267,349
支払手数料	260,000	178,762	81,238
委託費	650,400	951,276	△ 300,876
雑費	458,329	450,964	7,365
管理費	23,077,090	21,697,750	1,379,340
役職員給与	11,111,620	10,450,815	660,805
臨時雇用費	720,000	800,000	△ 80,000
福利厚生費	1,496,000	1,709,990	△ 213,990
共済掛金	120,000	120,000	0
会議費	2,300,000	2,189,506	110,494
旅費交通費	1,200,000	836,840	363,160
通信運搬費	650,000	653,214	△ 3,214
什器備品減価償却額	43,500	42,284	1,216
ソフトウェア減価償却額	16,416	114,480	△ 98,064
消耗什器備品費	100,000	80,497	19,503
消耗品費	140,105	101,886	38,219
印刷製本費	448,800	367,710	81,090
車両関係費	200,000	221,527	△ 21,527
水道光熱費	300,000	340,445	△ 40,445
借家料	1,050,000	1,051,872	△ 1,872
リース料	841,500	787,597	53,903
租税公課	1,002,297	1,005,593	△ 3,296
新聞図書費	52,731	78,625	△ 25,894
渉外費	50,000	30,000	20,000
諸会費	110,000	116,300	△ 6,300
職員研修費	18,700	18,800	△ 100
支払手数料	250,000	257,236	△ 7,236
委託費	250,000	218,806	31,194
雑費	105,421	103,727	1,694
災害保険料	500,000	0	500,000
経常費用計	181,491,000	184,593,321	△ 3,102,321
評価損益調整前経常増減額	0	△ 2,814,091	2,814,091
当期経常増減額	0	△ 2,814,091	2,814,091
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	388,803	△ 388,803
什器備品除却損	0	3	△ 3
ソフトウェア除却損	0	388,800	△ 388,800
経常外費用計	0	388,803	△ 388,803
当期経常外増減額	0	△ 388,803	388,803
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,202,894	3,202,894
一般正味財産期首残高	109,534,383	95,791,467	13,742,916
一般正味財産期末残高	109,534,383	92,588,573	16,945,810
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	109,534,383	92,588,573	16,945,810