

# 令和元年度 収支予算書内訳表(損益)(案)

平成31年4月1日から令和2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	1,300,000	0	1,300,000	550,000	100,000	650,000	23,250,000	25,200,000
会費収入	1,300,000		1,300,000	550,000	100,000	650,000	23,250,000	25,200,000
事業収益	137,300,000	0	137,300,000	0	16,250,000	16,250,000	0	153,550,000
技能講習収入	86,500,000		86,500,000		0	0		86,500,000
その他の講習収入	42,000,000		42,000,000		0	0		42,000,000
修了証交付手数料収入	8,800,000		8,800,000		0	0		8,800,000
図書用品収入	0		0		13,850,000	13,850,000		13,850,000
健康診断手数料収入	0		0		2,400,000	2,400,000		2,400,000
労働保険事務組合収入	0	0	0	5,860,000	0	5,860,000		5,860,000
事務委託手数料			0	3,100,000		3,100,000		3,100,000
報奨金			0	2,700,000		2,700,000		2,700,000
助成金			0	60,000		60,000		60,000
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	16,000	0	16,000	1,300	2,400,900	2,402,200	10,000	2,428,200
受取利息	16,000		16,000	1,300	900	2,200	10,000	28,200
雑収入	0		0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
<b>経常収益計</b>	<b>138,616,000</b>	<b>0</b>	<b>138,616,000</b>	<b>6,411,300</b>	<b>18,750,900</b>	<b>25,162,200</b>	<b>23,261,000</b>	<b>187,039,200</b>
(2) 経常費用								
事業費	148,062,302	0	148,062,302	5,227,763	16,414,454	21,642,217	0	169,704,519
職員給与	2,613,200		2,613,200	156,792	104,528	261,320		2,874,520
職員給与(その他職員)	35,172,262		35,172,262	2,797,794	1,998,424	4,796,218		39,968,480
臨時雇用費	8,116,760		8,116,760	0	1,560,000	1,560,000		9,676,760
福利厚生費	7,800,000		7,800,000	504,000	360,000	864,000		8,664,000
共済掛金	452,280		452,280	60,000	27,720	87,720		540,000
講師謝金	29,000,000		29,000,000			0		29,000,000
技能講習支出	20,500,000		20,500,000			0		20,500,000
その他の講習支出	9,500,000		9,500,000			0		9,500,000
修了証交付費	600,000		600,000			0		600,000
安全衛生関係支出	3,000,000		3,000,000			0		3,000,000
機関誌発行費	3,000,000		3,000,000			0		3,000,000
広報宣伝事業費	800,000		800,000			0		800,000
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	250,000		250,000			0		250,000
新聞図書費	250,000		250,000	19,500	14,000	33,500		283,500
車両関係費	800,000		800,000	60,000	50,000	110,000		910,000
職員研修費	50,000		50,000	5,500	4,000	9,500		59,500
通信運搬費	2,800,000		2,800,000	195,000	140,000	335,000		3,135,000
構築物減価償却費	1,500,000		1,500,000			0		1,500,000
什器備品減価償却費	400,000		400,000	5,000	4,000	9,000		409,000

(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		
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	62,000		62,000	5,000	4,000	9,000		71,000
旅費交通費	200,000		200,000			0		200,000
教習所借料	3,369,600		3,369,600			0		3,369,600
消耗品費	400,000		400,000	30,000	20,000	50,000		450,000
渉外費	40,000		40,000	0		0		40,000
諸会費				96,000		96,000		96,000
電算使用料	0		0	170,000		170,000		170,000
消耗什器備品費	250,000		250,000	0		0		250,000
リース料	4,000,000		4,000,000	210,000	150,000	360,000		4,360,000
印刷製本費	1,400,000		1,400,000	110,000	80,000	190,000		1,590,000
水道光熱費	1,316,200		1,316,200	90,000	65,000	155,000		1,471,200
借家料	4,050,000		4,050,000	310,000	220,000	530,000		4,580,000
租税公課	4,050,000		4,050,000	297,158	957,956	1,255,114		5,305,114
損害保険料	250,000		250,000			0		250,000
支払手数料	150,000		150,000	30,000		30,000		180,000
支部活動費	600,000		600,000			0		600,000
委託費	600,000		600,000	44,800	32,000	76,800		676,800
雑費	370,000		370,000	31,219	22,826	54,045		424,045
管理費	0	0	0	0	0	0	17,334,681	17,334,681
役職員給与							2,351,880	2,351,880
役職員給与(その他職員)							3,132,800	3,132,800
臨時雇用費							1,200,000	1,200,000
福利厚生費							1,450,000	1,450,000
共済掛金							120,000	120,000
会議費							2,000,000	2,000,000
新聞図書費							80,000	80,000
通信運搬費							650,000	650,000
什器備品減価償却費							50,000	50,000
車両運搬具減価償却費							1	1
ソフトウェア減価償却費							110,000	110,000
旅費交通費							1,000,000	1,000,000
消耗什器備品費							100,000	100,000
消耗品費							100,000	100,000
渉外費							50,000	50,000
諸会費							110,000	110,000
印刷製本費							350,000	350,000
リース料							850,000	850,000
水道光熱費							300,000	300,000
借家料							1,050,000	1,050,000
租税公課							1,000,000	1,000,000
車両関係費							200,000	200,000
職員研修費							30,000	30,000
支払手数料							250,000	250,000
災害保険料							500,000	500,000
委託費							200,000	200,000
雑費							100,000	100,000

(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		
<b>経常費用計</b>	148,062,302	0	148,062,302	5,227,763	16,414,454	21,642,217	17,334,681	187,039,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,446,302	0	△ 9,446,302	1,183,537	2,336,446	3,519,983	5,926,319	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	△ 9,446,302	0	△ 9,446,302	1,183,537	2,336,446	3,519,983	5,926,319	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	△ 9,446,302	0	△ 9,446,302	1,183,537	2,336,446	3,519,983	5,926,319	0
一般正味財産期首残高	39,776,034		39,776,034	828,720	14,145,244	14,973,964	37,838,575	92,588,573
一般正味財産期末残高	30,329,732	0	30,329,732	2,012,257	16,481,690	18,493,947	43,764,894	92,588,573
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	30,329,732	0	30,329,732	2,012,257	16,481,690	18,493,947	43,764,894	92,588,573

前年度比

25,000,000

+1,020,000

-500,000

9,000,000

+100,000

350,000

1,250,000

100,000

3,800,000

-50,000

+29,000

前年度比

+150,000

600,000
---------

-500,000

4,500,000
-----------

-300,000

2,400,000
-----------

1,500,000
-----------

5,625,000
-----------

+85,800

+1,022,560

800,000
---------

-280,000

570,649
---------

-40,000

+10,000

+100,000

+10,000

+234,440

前年度比