

**正味財産増減計算書《予算比》**

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	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	25,200,000	25,432,274	△ 232,274
会費収入	25,200,000	25,432,274	△ 232,274
事業収益	153,550,000	149,330,172	4,219,828
技能講習収入	86,500,000	79,265,222	7,234,778
その他の講習収入	42,000,000	42,665,053	△ 665,053
修了証交付手数料収入	8,800,000	9,882,480	△ 1,082,480
図書用品手数料収入	13,850,000	15,066,637	△ 1,216,637
健康診断手数料収入	2,400,000	2,450,780	△ 50,780
労働保険事務組合収入	5,860,000	5,752,889	107,111
事務委託手数料	3,100,000	3,050,501	49,499
報奨金	2,700,000	2,617,800	82,200
助成金	60,000	84,588	△ 24,588
受取寄付金	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
雑収益	2,428,200	2,211,628	216,572
受取利息	28,200	11,819	16,381
雑収入	2,400,000	2,199,809	200,191
経常収益計	187,039,200	182,726,963	4,312,237
(2) 経常費用			
事業費	169,704,519	168,271,877	1,432,642
役員給与	2,874,520	0	2,874,520
職員給与	39,968,480	46,618,466	△ 6,649,986
臨時雇用費	9,676,760	4,465,968	5,210,792
福利厚生費	8,664,000	7,434,439	1,229,561
共済掛金	540,000	510,000	30,000
講師謝金	29,000,000	28,815,000	185,000
技能講習支出	20,500,000	19,765,247	734,753
その他の講習支出	9,500,000	9,640,304	△ 140,304
修了証交付費	600,000	1,937,988	△ 1,337,988
安全衛生関係支出	3,000,000	2,017,996	982,004
機関紙発行費	3,000,000	3,444,041	△ 444,041
広報宣伝事業費	800,000	1,537,224	△ 737,224
図書用品関係支出	9,000,000	10,931,414	△ 1,931,414
健康診断関係支出	1,600,000	1,938,376	△ 338,376
講師連絡会議費	250,000	197,865	52,135
旅費交通費	200,000	145,682	54,318
通信運搬費	3,135,000	2,722,201	412,799
構築物建設減価償却額	1,500,000	1,460,448	39,552
ソフトウェア減価償却額	71,000	0	71,000
什器備品減価償却額	409,000	504,300	△ 95,300
車両運搬具減価償却額	350,000	340,680	9,320
消耗什器備品費	250,000	143,192	106,808
消耗品費	450,000	444,499	5,501
印刷製本費	1,590,000	1,343,869	246,131
車両関係費	910,000	863,621	46,379
電算使用料	170,000	171,168	△ 1,168
水道光熱費	1,471,200	1,488,785	△ 17,585
借家料	4,580,000	4,628,086	△ 48,086
教習所借料	3,369,600	3,395,600	△ 26,000
リース料	4,360,000	3,697,342	662,658
租税公課	5,305,114	4,981,135	323,979

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
新聞図書費	283,500	285,590	△ 2,090
渉外費	40,000	23,617	16,383
諸会費	96,000	98,000	△ 2,000
職員研修費	59,500	85,230	△ 25,730
損害保険料	250,000	0	250,000
支部活動費	600,000	741,418	△ 141,418
支払手数料	180,000	197,888	△ 17,888
委託費	676,800	705,021	△ 28,221
雑費	424,045	550,177	△ 126,132
管理費	17,334,681	17,918,192	△ 583,511
役職員給与	5,484,680	5,626,543	△ 141,863
臨時雇用費	1,200,000	1,502,200	△ 302,200
福利厚生費	1,450,000	1,710,012	△ 260,012
共済掛金	120,000	120,000	0
会議費	2,000,000	2,491,966	△ 491,966
旅費交通費	1,000,000	1,126,637	△ 126,637
通信運搬費	650,000	626,139	23,861
車両運搬具減価償却額	1	0	1
什器備品減価償却額	50,000	40,959	9,041
ソフトウェア減価償却額	110,000	30,960	79,040
消耗什器備品費	100,000	35,560	64,440
消耗品費	100,000	102,240	△ 2,240
印刷製本費	350,000	309,107	40,893
車両関係費	200,000	184,609	15,391
水道光熱費	300,000	342,429	△ 42,429
借家料	1,050,000	1,064,514	△ 14,514
リース料	850,000	866,541	△ 16,541
租税公課	1,000,000	880,565	119,435
新聞図書費	80,000	65,689	14,311
渉外費	50,000	52,124	△ 2,124
諸会費	110,000	164,540	△ 54,540
職員研修費	30,000	28,045	1,955
支払手数料	250,000	258,103	△ 8,103
委託費	200,000	162,162	37,838
雑費	100,000	126,548	△ 26,548
災害保険料	500,000	0	500,000
経常費用計	187,039,200	186,190,069	849,131
評価損益調整前経常増減額	0	△ 3,463,106	3,463,106
当期経常増減額	0	△ 3,463,106	3,463,106
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	400,127	△ 400,127
什器備品除却損	0	3,889	△ 3,889
構築物除却損	0	396,238	△ 396,238
経常外費用計	0	400,127	△ 400,127
当期経常外増減額	0	△ 400,127	400,127
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,863,233	3,863,233
一般正味財産期首残高	0	92,588,573	△ 92,588,573
一般正味財産期末残高	0	88,725,340	△ 88,725,340
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	88,725,340	△ 88,725,340