

正味財産増減計算書《予算比》

令和2年4月1日から令和3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	25,196,000	25,172,585	23,415	
会費収入	25,196,000	25,172,585	23,415	
事業収益	155,850,000	137,756,908	18,093,092	
技能講習収入	86,500,000	77,588,256	8,911,744	注1
その他の講習収入	42,000,000	34,680,130	7,319,870	注2
修了証交付手数料収入	9,900,000	9,934,420	△ 34,420	
図書用品手数料収入	15,000,000	13,576,941	1,423,059	注3
健康診断手数料収入	2,450,000	1,977,161	472,839	
労働保険事務組合収入	5,885,000	5,834,916	50,084	
事務委託手数料	3,100,000	3,056,996	43,004	
報奨金	2,700,000	2,674,300	25,700	
助成金	85,000	103,620	△ 18,620	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	1,928,200	6,033,469	△ 4,105,269	
受取利息	28,200	5,772	22,428	
雑収入	1,900,000	6,027,697	△ 4,127,697	注4
経常収益計	188,860,200	174,797,878	14,062,322	
(2) 経常費用				
事業費	164,134,690	162,356,053	1,778,637	
役員給与	3,668,500	3,261,713	406,787	
職員給与	38,000,000	38,165,516	△ 165,516	
臨時雇用費	9,000,000	4,878,194	4,121,806	注5
福利厚生費	6,000,000	8,213,263	△ 2,213,263	注6
共済掛金	570,000	687,900	△ 117,900	
講師謝金	27,000,000	28,372,250	△ 1,372,250	注7
技能講習支出	19,000,000	22,613,047	△ 3,613,047	注8
その他の講習支出	9,300,000	7,555,509	1,744,491	注9
修了証交付費	2,000,000	779,170	1,220,830	注10
安全衛生関係支出	2,000,000	400,592	1,599,408	注11
機関紙発行費	3,200,000	3,804,536	△ 604,536	
広報宣伝事業費	650,000	1,413,350	△ 763,350	
図書用品関係支出	10,800,000	10,849,000	△ 49,000	
健康診断関係支出	1,940,000	1,748,891	191,109	
講師連絡会議費	200,000	135,670	64,330	
旅費交通費	150,000	465,164	△ 315,164	
通信運搬費	2,920,000	2,536,597	383,403	
構築物建設減価償却額	1,500,000	1,366,956	133,044	
什器備品減価償却額	500,000	462,224	37,776	
車両運搬具減価償却額	350,000	340,680	9,320	
消耗什器備品費	150,000	477,995	△ 327,995	
消耗品費	450,000	622,197	△ 172,197	
印刷製本費	1,561,000	1,108,643	452,357	
車両関係費	858,690	980,750	△ 122,060	
電算使用料	171,000	171,204	△ 204	
水道光熱費	1,491,700	1,586,981	△ 95,281	
借家料	4,700,000	4,674,588	25,412	
教習所借料	3,400,000	3,432,000	△ 32,000	
リース料	4,400,000	3,656,185	743,815	
租税公課	5,365,800	5,168,319	197,481	
新聞図書費	292,000	330,788	△ 38,788	
渉外費	40,000	4,040	35,960	
諸会費	96,000	96,000	0	
職員研修費	100,000	229,495	△ 129,495	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
損害保険料	250,000	0	250,000	
支部活動費	600,000	0	600,000	
支払手数料	200,000	230,844	△ 30,844	
委託費	710,000	985,118	△ 275,118	
雑費	550,000	550,684	△ 684	
管理費	24,725,510	19,956,174	4,769,336	
役職員給与	11,901,500	11,338,357	563,143	
臨時雇用費	500,000	0	500,000	
福利厚生費	2,200,000	1,889,152	310,848	
共済掛金	120,000	190,000	△ 70,000	
会議費	2,000,000	608,786	1,391,214	注12
旅費交通費	1,000,000	435,544	564,456	
通信運搬費	550,000	583,449	△ 33,449	
車両運搬具減価償却額	1	0	1	
什器備品減価償却額	41,000	37,627	3,373	
ソフトウェア減価償却額	30,000	0	30,000	
消耗什器備品費	40,000	97,240	△ 57,240	
消耗品費	900,000	143,114	756,886	
印刷製本費	310,000	255,002	54,998	
車両関係費	185,000	225,584	△ 40,584	
水道光熱費	350,000	365,025	△ 15,025	
借家料	1,050,000	1,075,212	△ 25,212	
リース料	867,000	840,968	26,032	
租税公課	1,234,200	938,631	295,569	
新聞図書費	65,000	76,086	△ 11,086	
渉外費	50,000	22,155	27,845	
諸会費	165,000	185,600	△ 20,600	
職員研修費	28,000	36,500	△ 8,500	
支払手数料	250,000	252,335	△ 2,335	
委託費	275,000	232,840	42,160	
雑費	113,809	120,414	△ 6,605	
災害保険料	500,000	0	500,000	
支払利息	0	6,553	△ 6,553	
経常費用計	188,860,200	182,312,227	6,547,973	
評価損益調整前経常増減額	0	△ 7,514,349	7,514,349	
当期経常増減額	0	△ 7,514,349	7,514,349	
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	5	△ 5	
什器備品除却損	0	3	△ 3	
構築物除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	5	△ 5	
当期経常外増減額	0	△ 5	5	
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,514,354	7,514,354	
一般正味財産期首残高	0	88,725,340	△ 88,725,340	
一般正味財産期末残高	0	81,210,986	△ 81,210,986	
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	81,210,986	△ 81,210,986	

正味財産増減計算書《前年度比》

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	25,172,585	25,432,274	△ 259,689
会費収入	25,172,585	25,432,274	△ 259,689
事業収益	137,756,908	149,330,172	△ 11,573,264
技能講習収入	77,588,256	79,265,222	△ 1,676,966
その他の講習収入	34,680,130	42,665,053	△ 7,984,923
修了証交付手数料収入	9,934,420	9,882,480	51,940
図書用品手数料収入	13,576,941	15,066,637	△ 1,489,696
健康診断手数料収入	1,977,161	2,450,780	△ 473,619
労働保険事務組合収入	5,834,916	5,752,889	82,027
事務委託手数料	3,056,996	3,050,501	6,495
報奨金	2,674,300	2,617,800	56,500
助成金	103,620	84,588	19,032
雑収益	6,033,469	2,211,628	3,821,841
受取利息	5,772	11,819	△ 6,047
雑収入	6,027,697	2,199,809	3,827,888
経常収益計	174,797,878	182,726,963	△ 7,929,085
(2) 経常費用			
事業費	162,356,053	168,271,877	△ 5,915,824
役員給与	3,261,713	0	3,261,713
職員給与	38,165,516	46,618,466	△ 8,452,950
臨時雇用費	4,878,194	4,465,968	412,226
福利厚生費	8,213,263	7,434,439	778,824
共済掛金	687,900	510,000	177,900
講師謝金	28,372,250	28,815,000	△ 442,750
技能講習支出	22,613,047	19,765,247	2,847,800
その他の講習支出	7,555,509	9,640,304	△ 2,084,795
修了証交付費	779,170	1,937,988	△ 1,158,818
安全衛生関係支出	400,592	2,017,996	△ 1,617,404
機関紙発行費	3,804,536	3,444,041	360,495
広報宣伝事業費	1,413,350	1,537,224	△ 123,874
図書用品関係支出	10,849,000	10,931,414	△ 82,414
健康診断関係支出	1,748,891	1,938,376	△ 189,485
講師連絡会議費	135,670	197,865	△ 62,195
旅費交通費	465,164	145,682	319,482
通信運搬費	2,536,597	2,722,201	△ 185,604
構築物建設減価償却額	1,366,956	1,460,448	△ 93,492
什器備品減価償却額	462,224	504,300	△ 42,076
車両運搬具減価償却額	340,680	340,680	0
消耗什器備品費	477,995	143,192	334,803
消耗品費	622,197	444,499	177,698
印刷製本費	1,108,643	1,343,869	△ 235,226
車両関係費	980,750	863,621	117,129
電算使用料	171,204	171,168	36
水道光熱費	1,586,981	1,488,785	98,196
借家料	4,674,588	4,628,086	46,502
教習所借料	3,432,000	3,395,600	36,400
リース料	3,656,185	3,697,342	△ 41,157
租税公課	5,168,319	4,981,135	187,184
新聞図書費	330,788	285,590	45,198
渉外費	4,040	23,617	△ 19,577
諸会費	96,000	98,000	△ 2,000
職員研修費	229,495	85,230	144,265

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	230,844	197,888	32,956
委託費	985,118	705,021	280,097
雑費	550,684	550,177	507
管理費	19,956,174	17,918,192	2,037,982
役員給与	11,338,357	5,626,543	5,711,814
臨時雇用費	0	1,502,200	△ 1,502,200
福利厚生費	1,889,152	1,710,012	179,140
共済掛金	190,000	120,000	70,000
会議費	608,786	2,491,966	△ 1,883,180
旅費交通費	435,544	1,126,637	△ 691,093
通信運搬費	583,449	626,139	△ 42,690
什器備品減価償却額	37,627	40,959	△ 3,332
ソフトウェア減価償却額	0	30,960	△ 30,960
消耗什器備品費	97,240	35,560	61,680
消耗品費	143,114	102,240	40,874
印刷製本費	255,002	309,107	△ 54,105
車両関係費	225,584	184,609	40,975
水道光熱費	365,025	342,429	22,596
借家料	1,075,212	1,064,514	10,698
リース料	840,968	866,541	△ 25,573
租税公課	938,631	880,565	58,066
新聞図書費	76,086	65,689	10,397
渉外費	22,155	52,124	△ 29,969
諸会費	185,600	164,540	21,060
職員研修費	36,500	28,045	8,455
支払手数料	252,335	258,103	△ 5,768
委託費	232,840	162,162	70,678
雑費	120,414	126,548	△ 6,134
支払利息	6,553	0	6,553
経常費用計	182,312,227	186,190,069	△ 3,877,842
評価損益調整前経常増減額	△ 7,514,349	△ 3,463,106	△ 4,051,243
当期経常増減額	△ 7,514,349	△ 3,463,106	△ 4,051,243
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	5	400,127	△ 400,122
什器備品除却損	3	3,889	△ 3,886
構築物除却損	2	396,238	△ 396,236
経常外費用計	5	400,127	△ 400,122
当期経常外増減額	△ 5	△ 400,127	400,122
当期一般正味財産増減額	△ 7,514,354	△ 3,863,233	△ 3,651,121
一般正味財産期首残高	88,725,340	92,588,573	△ 3,863,233
一般正味財産期末残高	81,210,986	88,725,340	△ 7,514,354
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	81,210,986	88,725,340	△ 7,514,354

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等			
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	1,260,000	425,000	75,000		23,412,585	25,172,585
会費収入	1,260,000	425,000	75,000		23,412,585	25,172,585
事業収益	122,202,806	0	15,554,102	0	0	137,756,908
技能講習収入	77,588,256	0	0	0	0	77,588,256
その他の講習収入	34,680,130	0	0	0	0	34,680,130
修了証交付手数料収入	9,934,420	0	0	0	0	9,934,420
図書用品手数料収入	0	0	13,576,941	0	0	13,576,941
健康診断手数料収入	0	0	1,977,161	0	0	1,977,161
労働保険事務組合収入	0	5,834,916	0	0	0	5,834,916
事務委託手数料	0	3,056,996	0	0	0	3,056,996
報奨金	0	2,674,300	0	0	0	2,674,300
助成金	0	103,620	0	0	0	103,620
雑収益	3,590,585	1,377,693	780,985		284,206	6,033,469
受取利息	949	74	53		4,696	5,772
雑収入	3,589,636	1,377,619	780,932		279,510	6,027,697
経常収益計	127,053,391	7,637,609	16,410,087		23,696,791	174,797,878
(2) 経常費用						
事業費						
役員給与	139,590,374	5,315,818	17,449,861		0	162,356,053
職員給与	2,965,194	177,915	118,604		0	3,261,713
臨時雇用費	33,591,129	2,652,731	1,921,656		0	38,165,516
福利厚生費	4,678,188	0	200,006		0	4,878,194
共済掛金	7,243,432	565,735	404,096		0	8,213,263
講師謝金	507,755	119,935	60,210		0	687,900
技能講習支出	28,372,250	0	0		0	28,372,250
その他の講習支出	22,613,047	0	0		0	22,613,047
修了証交付費	7,555,509	0	0		0	7,555,509
安全衛生関係支出	779,170	0	0		0	779,170
機関紙発行費	400,592	0	0		0	400,592
広報宣伝事業費	3,804,536	0	0		0	3,804,536
図書用品関係支出	1,413,350	0	0		0	1,413,350
健康診断関係支出	0	0	10,849,000		0	10,849,000
講師連絡会議費	0	0	1,748,891		0	1,748,891
旅費交通費	135,670	0	0		0	135,670
通信運搬費	417,405	42,959	4,800		0	465,164
構築物建設減価償却額	2,237,073	174,723	124,801		0	2,536,597
	1,366,956	0	0		0	1,366,956

科 目	実施事業会計		その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等			
什器備品減価償却額	456,717	4,238	1,269	0	462,224	
車両運搬具減価償却額	340,680	0	0	0	340,680	
消耗什器備品費	477,995	0	0	0	477,995	
消耗品費	548,727	42,858	30,612	0	622,197	
印刷製本費	977,733	76,364	54,546	0	1,108,643	
車両関係費	864,941	67,555	48,254	0	980,750	
電算光熱費	0	171,204	0	0	171,204	
水道光熱費	1,399,589	109,312	78,080	0	1,586,981	
借家料	4,122,612	321,984	229,992	0	4,674,588	
教習所借料	3,432,000	0	0	0	3,432,000	
リース料	3,224,458	251,841	179,886	0	3,656,185	
租税公課	3,594,894	280,773	1,292,652	0	5,168,319	
新聞図書費	291,729	22,785	16,274	0	330,788	
渉外費	2,960	1,080	0	0	4,040	
諸会費	0	96,000	0	0	96,000	
職員研修費	229,495	0	0	0	229,495	
支払手数料	190,135	30,039	10,670	0	230,844	
委託費	868,794	67,856	48,468	0	985,118	
雑費	485,659	37,931	27,094	0	550,684	
管理費	0	0	0	0	0	
役員給与	0	0	0	19,956,174	19,956,174	
福利厚生費	0	0	0	11,338,357	11,338,357	
共済掛金	0	0	0	1,889,152	1,889,152	
会議費	0	0	0	190,000	190,000	
旅費交通費	0	0	0	608,786	608,786	
通信運搬費	0	0	0	435,544	435,544	
什器備品減価償却額	0	0	0	583,449	583,449	
消耗什器備品費	0	0	0	37,627	37,627	
消耗品費	0	0	0	97,240	97,240	
印刷製本費	0	0	0	143,114	143,114	
車両関係費	0	0	0	255,002	255,002	
水道光熱費	0	0	0	225,584	225,584	
借家料	0	0	0	365,025	365,025	
リース料	0	0	0	1,075,212	1,075,212	
租税公課	0	0	0	840,968	840,968	
新聞図書費	0	0	0	938,631	938,631	
渉外費	0	0	0	76,086	76,086	
諸会費	0	0	0	22,155	22,155	
職員研修費	0	0	0	185,600	185,600	
支払手数料	0	0	0	36,500	36,500	
委託費	0	0	0	252,335	252,335	
雑費	0	0	0	232,840	232,840	
支払利息	0	0	0	120,414	120,414	
	0	0	0	6,553	6,553	

科 目	実施事業会計		その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等			
経常費用計	139,590,374	5,315,818	17,449,861		19,956,174	182,312,227
評価損益調整前増減額	△ 12,536,983	2,321,791	△ 1,039,774		3,740,617	△ 7,514,349
当期経常増減額	△ 12,536,983	2,321,791	△ 1,039,774		3,740,617	△ 7,514,349
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用	2	0	0		3	5
固定資産売却損	0	0	0		3	3
什器備品除却損	2	0	0		0	2
構築物除却損	2	0	0		3	5
経常外費用計	△ 2	0	0		△ 3	△ 5
当期経常外増減額	△ 12,536,985	2,321,791	△ 1,039,774		3,740,614	△ 7,514,354
当期一般正味財産増減額	27,648,201	1,625,998	16,046,561		43,404,580	88,725,340
一般正味財産期首残高	15,111,216	3,947,789	15,006,787		47,145,194	81,210,986
一般正味財産期末残高						
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		0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0
III 正味財産期末残高	15,111,216	3,947,789	15,006,787		47,145,194	81,210,986
正味財産期末残高						