

令和3年度 収支予算書内訳表(損益)(案)

令和3年4月1日から令和4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	5,750,000	0	5,750,000		5,750,000
事務委託手数料			0	3,000,000		3,000,000		3,000,000
報奨金			0	2,700,000		2,700,000		2,700,000
助成金			0	50,000		50,000		50,000
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	500,900	503,000	10,000	529,000
受取利息	16,000		16,000	1,300	900	3,000	10,000	29,000
雑収入	0		0	0	500,000	500,000	0	500,000
経常収益計	138,616,000	0	138,616,000	6,301,300	16,850,900	23,153,000	23,261,000	185,030,000
(2) 経常費用								
事業費	146,292,000	0	146,292,000	5,415,000	9,426,000	14,841,000	0	161,133,000
職員給与	3,600,000		3,600,000	220,000	150,000	370,000		3,970,000
職員給与(その他職員)	35,000,000		35,000,000	2,800,000	2,000,000	4,800,000		39,800,000
臨時雇用費	4,000,000		4,000,000	0	2,000,000	2,000,000		6,000,000
福利厚生費	6,300,000		6,300,000	504,000	360,000	864,000		7,164,000
共済掛金	1,060,000		1,060,000	120,000	50,000	170,000		1,230,000
講師謝金	30,200,000		30,200,000			0		30,200,000
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	800,000		800,000			0		800,000
安全衛生関係支出	3,000,000		3,000,000			0		3,000,000
機関誌発行費	3,300,000		3,300,000			0		3,300,000
広報宣伝事業費	1,300,000		1,300,000			0		1,300,000
図書用品支出	0		0		1,000,000	1,000,000		1,000,000
健康診断関係支出	0		0		1,800,000	1,800,000		1,800,000
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	200,000		200,000	5,500	4,000	9,500		209,500
通信運搬費	2,500,000		2,500,000	195,000	140,000	335,000		2,835,000
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	500,000		500,000	5,000	4,000	9,000		509,000

(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	3,780,000		3,780,000			0		3,780,000
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	500,000		500,000	0		0		500,000
リース料	3,500,000		3,500,000	210,000	150,000	360,000		3,860,000
印刷製本費	1,000,000		1,000,000	110,000	80,000	190,000		1,190,000
水道光熱費	1,350,000		1,350,000	100,000	80,000	180,000		1,530,000
借家料	4,350,000		4,350,000	340,000	240,000	580,000		4,930,000
租税公課	3,800,000		3,800,000	300,000	1,000,000	1,300,000		5,100,000
損害保険料	250,000		250,000			0		250,000
支払手数料	150,000		150,000	30,000	10,000	40,000		190,000
支部活動費	600,000		600,000			0		600,000
委託費	900,000		900,000	60,000	40,000	100,000		1,000,000
雑費	500,000		500,000	35,000	230,000	265,000		765,000
管理費	0	0	0	0	0	0	23,897,000	23,897,000
役員員給与							3,240,144	3,240,144
役員員給与(その他職員)							8,968,560	8,968,560
臨時雇用費							420,000	420,000
福利厚生費							1,850,000	1,850,000
共済掛金							240,000	240,000
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							200,000	200,000
印刷製本費							350,000	350,000
リース料							750,000	750,000
水道光熱費							350,000	350,000
借家料							1,125,000	1,125,000
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							83,295	83,295

(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		
経常費用計	146,292,000	0	146,292,000	5,415,000	9,426,000	14,841,000	23,897,000	185,030,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,676,000	0	△ 7,676,000	886,300	7,424,900	8,311,200	△ 636,000	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	△ 7,676,000	0	△ 7,676,000	886,300	7,424,900	8,311,200	△ 636,000	△ 800
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	△ 7,676,000	0	△ 7,676,000	886,300	7,424,900	8,311,200	△ 636,000	△ 800
一般正味財産期首残高			0			0		0
一般正味財産期末残高	△ 7,676,000	0	△ 7,676,000	886,300	7,424,900	8,311,200	△ 636,000	△ 800
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	△ 7,676,000	0	△ 7,676,000	886,300	7,424,900	8,311,200	△ 636,000	△ 800