

正味財産増減計算書【予算比】

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	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	25,200,000	25,029,545	170,455	
会費収入	25,200,000	25,029,545	170,455	
事業収益	153,550,000	160,420,331	△ 6,870,331	
技能講習収入	86,500,000	90,795,790	△ 4,295,790	注1
その他の講習収入	42,000,000	40,730,490	1,269,510	注2
修了証交付手数料収入	8,800,000	11,588,650	△ 2,788,650	注3
図書用品手数料収入	13,850,000	15,497,028	△ 1,647,028	注4
健康診断手数料収入	2,400,000	1,808,373	591,627	
労働保険事務組合収入	5,750,000	5,666,890	83,110	
事務委託手数料	3,000,000	2,840,560	159,440	
報奨金	2,700,000	2,734,700	△ 34,700	
助成金	50,000	91,630	△ 41,630	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	529,000	2,055,675	△ 1,526,675	
受取利息	29,000	2,621	26,379	
雑収入	500,000	2,053,054	△ 1,553,054	注5
経常収益計	185,030,000	193,172,441	△ 8,142,441	
(2) 経常費用				
事業費	161,133,000	175,615,065	△ 14,482,065	
役員給与	3,970,000	4,366,846	△ 396,846	
職員給与	39,800,000	40,867,732	△ 1,067,732	注6
臨時雇用費	6,000,000	4,279,567	1,720,433	注7
福利厚生費	7,164,000	8,932,514	△ 1,768,514	注8
共済掛金	1,230,000	1,102,500	127,500	
講師謝金	30,200,000	32,718,000	△ 2,518,000	注9
技能講習支出	20,500,000	23,285,634	△ 2,785,634	注10
その他の講習支出	9,500,000	9,478,424	21,576	
修了証交付費	800,000	922,704	△ 122,704	
安全衛生関係支出	3,000,000	613,265	2,386,735	注11
機関紙発行費	3,300,000	4,048,930	△ 748,930	
広報宣伝事業費	1,300,000	1,404,486	△ 104,486	
図書用品関係支出	1,000,000	11,273,939	△ 10,273,939	注12
健康診断関係支出	1,800,000	1,168,422	631,578	
講師連絡会議費	250,000	204,130	45,870	
旅費交通費	200,000	216,155	△ 16,155	
通信運搬費	2,835,000	2,838,364	△ 3,364	
構築物建設減価償却額	1,500,000	1,302,113	197,887	
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	509,000	517,648	△ 8,648	
車両運搬具減価償却額	350,000	340,680	9,320	
消耗什器備品費	500,000	63,576	436,424	
消耗品費	450,000	362,552	87,448	
印刷製本費	1,190,000	1,185,994	4,006	
車両関係費	910,000	765,157	144,843	
電算使用料	170,000	171,391	△ 1,391	
水道光熱費	1,530,000	1,702,780	△ 172,780	
借家料	4,930,000	4,674,588	255,412	
教習所借料	3,780,000	3,432,000	348,000	
リース料	3,860,000	3,899,924	△ 39,924	
租税公課	5,100,000	6,513,912	△ 1,413,912	注13

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
新聞図書費	283,500	295,901	△ 12,401	
渉外費	40,000	15,505	24,495	
諸会費	96,000	96,000	0	
職員研修費	209,500	28,505	180,995	
損害保険料	250,000	0	250,000	
支部活動費	600,000	137,906	462,094	
支払手数料	190,000	263,379	△ 73,379	
委託費	1,000,000	1,525,234	△ 525,234	
雑費	765,000	598,708	166,292	
管理費	23,897,000	19,284,692	4,612,308	
役職員給与	12,208,704	9,785,026	2,423,678	注14
臨時雇用費	420,000	0	420,000	
福利厚生費	1,850,000	1,880,800	△ 30,800	
共済掛金	240,000	240,000	0	
会議費	2,000,000	868,374	1,131,626	注15
旅費交通費	1,000,000	488,156	511,844	
通信運搬費	650,000	652,859	△ 2,859	
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	0	110,000	
消耗什器備品費	100,000	21,854	78,146	
消耗品費	100,000	83,391	16,609	
印刷製本費	350,000	272,793	77,207	
車両関係費	200,000	214,799	△ 14,799	
水道光熱費	350,000	391,660	△ 41,660	
借家料	1,125,000	1,075,212	49,788	
リース料	750,000	897,030	△ 147,030	
租税公課	1,000,000	1,365,438	△ 365,438	
新聞図書費	80,000	68,061	11,939	
渉外費	50,000	4,000	46,000	
諸会費	200,000	185,600	14,400	
職員研修費	30,000	1,980	28,020	
支払手数料	250,000	249,645	355	
委託費	200,000	350,823	△ 150,823	
雑費	83,295	137,710	△ 54,415	
災害保険料	500,000	0	500,000	
支払利息	0	8,522	△ 8,522	
経常費用計	185,030,000	194,899,757	△ 9,869,757	
評価損益調整前経常増減額	0	△ 1,727,316	1,727,316	
当期経常増減額	0	△ 1,727,316	1,727,316	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,727,316	1,727,316	
一般正味財産期首残高	0	81,210,986	△ 81,210,986	
一般正味財産期末残高	0	79,483,670	△ 79,483,670	
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	79,483,670	△ 79,483,670	

正味財産増減計算書【前年度比】

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	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	25,029,545	25,172,585	△ 143,040
会費収入	25,029,545	25,172,585	△ 143,040
事業収益	160,420,331	137,756,908	22,663,423
技能講習収入	90,795,790	77,588,256	13,207,534
その他の講習収入	40,730,490	34,680,130	6,050,360
修了証交付手数料収入	11,588,650	9,934,420	1,654,230
図書用品手数料収入	15,497,028	13,576,941	1,920,087
健康診断手数料収入	1,808,373	1,977,161	△ 168,788
労働保険事務組合収入	5,666,890	5,834,916	△ 168,026
事務委託手数料	2,840,560	3,056,996	△ 216,436
報奨金	2,734,700	2,674,300	60,400
助成金	91,630	103,620	△ 11,990
雑収益	2,055,675	6,033,469	△ 3,977,794
受取利息	2,621	5,772	△ 3,151
雑収入	2,053,054	6,027,697	△ 3,974,643
経常収益計	193,172,441	174,797,878	18,374,563
(2) 経常費用			
事業費	175,615,065	162,356,053	13,259,012
役員給与	4,366,846	3,261,713	1,105,133
職員給与	40,867,732	38,165,516	2,702,216
臨時雇用費	4,279,567	4,878,194	△ 598,627
福利厚生費	8,932,514	8,213,263	719,251
共済掛金	1,102,500	687,900	414,600
講師謝金	32,718,000	28,372,250	4,345,750
技能講習支出	23,285,634	22,613,047	672,587
その他の講習支出	9,478,424	7,555,509	1,922,915
修了証交付費	922,704	779,170	143,534
安全衛生関係支出	613,265	400,592	212,673
機関紙発行費	4,048,930	3,804,536	244,394
広報宣伝事業費	1,404,486	1,413,350	△ 8,864
図書用品関係支出	11,273,939	10,849,000	424,939
健康診断関係支出	1,168,422	1,748,891	△ 580,469
講師連絡会議費	204,130	135,670	68,460
旅費交通費	216,155	465,164	△ 249,009
通信運搬費	2,838,364	2,536,597	301,767
構築物建設減価償却額	1,302,113	1,366,956	△ 64,843
什器備品減価償却額	517,648	462,224	55,424
車両運搬具減価償却額	340,680	340,680	0
消耗什器備品費	63,576	477,995	△ 414,419
消耗品費	362,552	622,197	△ 259,645
印刷製本費	1,185,994	1,108,643	77,351
車両関係費	765,157	980,750	△ 215,593
電算使用料	171,391	171,204	187
水道光熱費	1,702,780	1,586,981	115,799
借家料	4,674,588	4,674,588	0
教習所借料	3,432,000	3,432,000	0
リース料	3,899,924	3,656,185	243,739
租税公課	6,513,912	5,168,319	1,345,593

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
新聞図書費	295,901	330,788	△ 34,887
渉外費	15,505	4,040	11,465
諸会費	96,000	96,000	0
職員研修費	28,505	229,495	△ 200,990
支部活動費	137,906	0	137,906
支払手数料	263,379	230,844	32,535
委託費	1,525,234	985,118	540,116
雑費	598,708	550,684	48,024
管理費	19,284,692	19,956,174	△ 671,482
役職員給与	9,785,026	11,338,357	△ 1,553,331
福利厚生費	1,880,800	1,889,152	△ 8,352
共済掛金	240,000	190,000	50,000
会議費	868,374	608,786	259,588
旅費交通費	488,156	435,544	52,612
通信運搬費	652,859	583,449	69,410
什器備品減価償却額	40,959	37,627	3,332
消耗什器備品費	21,854	97,240	△ 75,386
消耗品費	83,391	143,114	△ 59,723
印刷製本費	272,793	255,002	17,791
車両関係費	214,799	225,584	△ 10,785
水道光熱費	391,660	365,025	26,635
借家料	1,075,212	1,075,212	0
リース料	897,030	840,968	56,062
租税公課	1,365,438	938,631	426,807
新聞図書費	68,061	76,086	△ 8,025
渉外費	4,000	22,155	△ 18,155
諸会費	185,600	185,600	0
職員研修費	1,980	36,500	△ 34,520
支払手数料	249,645	252,335	△ 2,690
委託費	350,823	232,840	117,983
雑費	137,710	120,414	17,296
支払利息	8,522	6,553	1,969
経常費用計	194,899,757	182,312,227	12,587,530
評価損益調整前経常増減額	△ 1,727,316	△ 7,514,349	5,787,033
当期経常増減額	△ 1,727,316	△ 7,514,349	5,787,033
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	△ 1,727,316	△ 7,514,354	5,787,038
一般正味財産期首残高	81,210,986	88,725,340	△ 7,514,354
一般正味財産期末残高	79,483,670	81,210,986	△ 1,727,316
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	79,483,670	81,210,986	△ 1,727,316

正味財産増減計算書内訳表

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	1,300,000	550,000	100,000	23,079,545	25,029,545
会費収入	1,300,000	550,000	100,000	23,079,545	25,029,545
事業収益	143,114,930	0	17,305,401	0	160,420,331
技能講習収入	90,795,790	0	0	0	90,795,790
その他の講習収入	40,730,490	0	0	0	40,730,490
修了証交付手数料収入	11,588,650	0	0	0	11,588,650
図書用品手数料収入	0	0	15,497,028	0	15,497,028
健康診断手数料収入	0	0	1,808,373	0	1,808,373
労働保険事務組合収入	0	5,666,890	0	0	5,666,890
事務委託手数料	0	2,840,560	0	0	2,840,560
報奨金	0	2,734,700	0	0	2,734,700
助成金	0	91,630	0	0	91,630
雑収益	501	39	2,053,082	2,053	2,055,675
受取利息	501	39	28	2,053	2,621
雑収入	0	0	2,053,054	0	2,053,054
経常収益計	144,415,431	6,216,929	19,458,483	23,081,598	193,172,441
(2) 経常費用					
事業費	152,950,981	5,669,016	16,995,068	0	175,615,065
役員給与	3,996,260	222,354	148,232	0	4,366,846
職員給与	36,260,715	2,687,426	1,919,591	0	40,867,732
臨時雇用費	4,104,105	0	175,462	0	4,279,567
福利厚生費	7,877,753	615,280	439,481	0	8,932,514
共済掛金	794,835	203,465	104,200	0	1,102,500
講師謝金	32,718,000	0	0	0	32,718,000
技能講習支出	23,285,634	0	0	0	23,285,634
その他の講習支出	9,478,424	0	0	0	9,478,424
修了証交付費	922,704	0	0	0	922,704
安全衛生関係支出	613,265	0	0	0	613,265
機関紙発行費	4,048,930	0	0	0	4,048,930
広報宣伝事業費	1,404,486	0	0	0	1,404,486
図書用品関係支出	0	0	11,273,939	0	11,273,939
健康診断関係支出	0	0	1,168,422	0	1,168,422
講師連絡会議費	204,130	0	0	0	204,130
旅費交通費	202,445	7,998	5,712	0	216,155
通信運搬費	2,503,207	195,508	139,649	0	2,838,364
構築物建設減価償却額	1,302,113	0	0	0	1,302,113
什器備品減価償却額	515,472	1,269	907	0	517,648
車両運搬具減価償却額	340,680	0	0	0	340,680
消耗什器備品費	63,576	0	0	0	63,576
消耗品費	319,741	24,973	17,838	0	362,552
印刷製本費	1,045,950	81,693	58,351	0	1,185,994
車両関係費	674,806	52,705	37,646	0	765,157
電算使用料	0	171,391	0	0	171,391
水道光熱費	1,501,713	117,289	83,778	0	1,702,780
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	3,439,416	268,630	191,878	0	3,899,924
租税公課	5,231,377	408,588	873,947	0	6,513,912
新聞図書費	260,960	20,382	14,559	0	295,901

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		
渉外費	15,505	0	0	0	15,505
諸会費	0	96,000	0	0	96,000
職員研修費	28,505	0	0	0	28,505
支部活動費	137,906	0	0	0	137,906
支払手数料	230,611	25,783	6,985	0	263,379
委託費	1,345,133	105,059	75,042	0	1,525,234
雑費	528,012	41,239	29,457	0	598,708
管理費	0	0	0	19,284,692	19,284,692
役職員給与	0	0	0	9,785,026	9,785,026
福利厚生費	0	0	0	1,880,800	1,880,800
共済掛金	0	0	0	240,000	240,000
会議費	0	0	0	868,374	868,374
旅費交通費	0	0	0	488,156	488,156
通信運搬費	0	0	0	652,859	652,859
什器備品減価却額	0	0	0	40,959	40,959
消耗什器備品費	0	0	0	21,854	21,854
消耗品費	0	0	0	83,391	83,391
印刷製本費	0	0	0	272,793	272,793
車両関係費	0	0	0	214,799	214,799
水道光熱費	0	0	0	391,660	391,660
借家料	0	0	0	1,075,212	1,075,212
リース料	0	0	0	897,030	897,030
租税公課	0	0	0	1,365,438	1,365,438
新聞図書費	0	0	0	68,061	68,061
渉外費	0	0	0	4,000	4,000
諸会費	0	0	0	185,600	185,600
職員研修費	0	0	0	1,980	1,980
支払手数料	0	0	0	249,645	249,645
委託費	0	0	0	350,823	350,823
雑費	0	0	0	137,710	137,710
支払利息	0	0	0	8,522	8,522
経常費用計	152,950,981	5,669,016	16,995,068	19,284,692	194,899,757
評価損益調整前経常増減額	△ 8,535,550	547,913	2,463,415	3,796,906	△ 1,727,316
当期経常増減額	△ 8,535,550	547,913	2,463,415	3,796,906	△ 1,727,316
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,535,550	547,913	2,463,415	3,796,906	△ 1,727,316
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	6,575,666	4,495,702	17,470,202	50,942,100	79,483,670
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					
正味財産期末残高	6,575,666	4,495,702	17,470,202	50,942,100	79,483,670