正味財産増減計算書【予算比】

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	24,700,000	24,288,050	411,950	
会費収入	24,700,000	24,288,050	411,950	
事業収益	163,700,000	158,504,186	5,195,814	
技能講習収入	94,600,000	88,267,685	6,332,315	注1
その他の講習収入	42,500,000	45,843,839	△ 3,343,839	注2
修了証交付手数料収入	1,100,000	919,800	180,200	
図書用品手数料収入	14,000,000	12,827,428	1,172,572	注3
健康診断手数料収入	11,500,000	10,645,434	854,566	
労働保険事務組合収入	6,100,000	6,994,295	△ 894,295	
事務委託手数料	3,200,000	4,243,995	△ 1,043,995	注4
報奨金	2,850,000	2,731,600	118,400	
助成金	50,000	18,700	31,300	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	1,815,000	1,940,512	△ 125,512	
受取利息	15,000	105,887	△ 90,887	
雑収入	1,800,000	1,834,625	△ 34,625	
経常収益計	196,316,000	191,727,043	4,588,957	
(2) 経常費用				
事業費	178,123,000	172,702,310	5,420,690	
役員給与	4,250,000	3,962,514	287,486	
職員給与	47,888,000	42,697,142	5,190,858	注5
臨時雇用費	2,925,000	2,639,614	285,386	
退職金	0	657,734	△ 657,734	
福利厚生費	8,450,000	8,310,426	139,574	
共済掛金	3,012,000	2,744,000	268,000	
講師謝金	24,000,000	24,122,500	△ 122,500	
技能講習支出	24,000,000	22,876,403	1,123,597	注6
その他の講習支出	9,000,000	9,047,645	△ 47,645	
修了証交付費	900,000	1,188,900	△ 288,900	
安全衛生関係支出	3,500,000	2,696,938	803,062	
機関紙発行費	4,100,000	4,643,648	△ 543,648	
広報宣伝事業費	0	42,900	△ 42,900	
図書用品関係支出	9,000,000	9,045,559	△ 45,559	
健康診断関係支出	8,000,000	8,390,954	△ 390,954	
講師連絡会議費	50,000	57,267	△ 7,267	
旅費交通費	600,000	516,412	83,588	
通信運搬費	2,000,000	2,178,013	△ 178,013	
構築物建設減価償却額	600,000	625,688	△ 25,688	
什器備品減価償却額	250,000	270,176	△ 20,176	
消耗什器備品費	100,000	216,421	△ 116,421	
消耗品費	300,000	373,539	△ 73,539	
印刷製本費	1,200,000	1,191,239	8,761	
車両関係費	1,000,000	672,681	327,319	
電算使用料	170,000	161,172	8,828	
水道光熱費	2,000,000	1,931,149	68,851	
借家料	5,150,000	5,489,884	△ 339,884	
教習所借料	3,432,000	3,432,000	0	
リース料	4,600,000	4,577,227	22,773	
租税公課	5,650,000	5,649,457	543	
新聞図書費	310,000	331,606	△ 21,606	

科目	予算額	決算額	差異
渉外費	10,000	67,099	△ 57,099
諸会費	96,000	96,000	0
職員研修費	130,000	47,150	82,850
支部活動費	200,000	293,036	△ 93,036
支払手数料	150,000	127,971	22,029
委託費	800,000	842,154	△ 42,154
雑費	300,000	488,092	△ 188,092
管理費	18,193,000	18,966,681	△ 773,681
役職員給与	9,200,000	9,117,933	82,067
臨時雇用費	1,000	0	1,000
福利厚生費	1,750,000	1,565,618	184,382
共済掛金	150,000	432,000	△ 282,000
会議費	1,200,000	1,545,465	△ 345,465
旅費交通費	600,000	226,622	373,378
通信運搬費	500,000	846,852	△ 346,852
車両運搬具減価償却額	1	0	1
什器備品減価償却額	5,000	0	5,000
ソフトウェア減価償却額	1	0	1
消耗什器備品費	20,000	39,199	△ 19,199
消耗品費	50,000	85,918	△ 35,918
印刷製本費	250,000	274,000	△ 24,000
車両関係費	170,000	154,725	15,275
水道光熱費	400,000	444,188	△ 44,188
借家料	1,200,000	1,262,736	△ 62,736
リース料	950,000	985,654	△ 35,654
租税公課	950,000	1,136,874	△ 186,874
新聞図書費	70,000	72,908	△ 2,908
渉外費	20,000	114,061	△ 94,061
諸会費	180,000	116,300	63,700
職員研修費	30,000	15,720	14,280
支払手数料	190,000	193,140	△ 3,140
委託費	150,000	193,709	△ 43,709
雑費	151,998	112,268	39,730
支払利息	5,000	30,791	△ 25,791
経常費用計	196,316,000	191,668,991	4,647,009
評価損益調整前経常増減額	0	58,052	△ 58,052
当期経常増減額	0	58,052	△ 58,052
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	176,134	△ 176,134
什器備品除却損	0	176,134	△ 176,134
経常外費用計	0	176,134	△ 176,134
当期経常外増減額	0	△ 176,134	176,134
当期一般正味財産増減額	0	△ 118,082	118,082
一般正味財産期首残高	0	56,215,288	△ 56,215,288
一般正味財産期末残高	0	56,097,206	△ 56,097,206
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	56,097,206	△ 56,097,206