

収 支 計 算 書 (収支計算ベース)

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	2,000	1,521	479	
特定資産利息収入	2,000	1,521	479	
②会費収入	16,500,000	16,439,352	60,648	
会費収入	16,500,000	16,439,352	60,648	
③事業収入	41,600,000	42,700,346	△ 1,100,346	
技能講習	24,700,000	22,135,616	2,564,384	リフト受講者数減
一般講習	13,100,000	15,640,436	△ 2,540,436	低圧、プレス金型等受講者数増
事務手数料	3,800,000	4,924,294	△ 1,124,294	KY教育受講者数増
④臨時会費	2,100,000	1,978,000	122,000	
⑤雑収入	1,906,000	1,703,901	202,099	
受取利息	6,000	5,708	292	
その他収入	1,900,000	1,698,193	201,807	会報広告掲載料等
事業活動収入計	62,108,000	62,823,120	△ 715,120	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	50,625,000	53,475,352	△ 2,850,352	
給与手当	14,600,000	15,095,799	△ 495,799	
福利厚生費	2,060,000	2,095,685	△ 35,685	
旅費交通費	450,000	525,104	△ 75,104	
通信運搬費	1,600,000	1,510,115	89,885	
消耗什器備品費	2,800,000	3,035,699	△ 235,699	windows-xpの保守終了に対応
消耗品費	340,000	366,700	△ 26,700	
印刷製本費	2,600,000	2,600,391	△ 391	
諸謝金	7,800,000	8,016,268	△ 216,268	追加教育実施等
会議費	5,000,000	5,497,726	△ 497,726	記念行事費含む
講習会経費	8,520,000	8,706,827	△ 186,827	技能講習等登録料、追加教育費用等
管理諸費	395,000	395,000	0	
諸会費負担金	210,000	203,100	6,900	
租税公課	1,300,000	1,711,600	△ 411,600	消費税
雑費	350,000	408,491	△ 58,491	
記念行事費用	2,600,000	3,306,847	△ 706,847	創立40周年記念式典費用他
②管理費支出	12,026,000	12,464,823	△ 438,823	
給与手当	6,200,000	6,469,638	△ 269,638	
福利厚生費	930,000	959,003	△ 29,003	
通信運搬費	400,000	337,660	62,340	
消耗品費	90,000	104,266	△ 14,266	
光熱水料費	430,000	437,065	△ 7,065	
印刷製本費	230,000	304,398	△ 74,398	
賃借料	2,280,000	2,274,636	5,364	
負担金	115,000	114,400	600	
会議費	280,000	294,629	△ 14,629	
総会諸経費	500,000	470,524	29,476	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	500,000	627,604	△ 127,604	
事業活動支出計	62,651,000	65,940,175	△ 3,289,175	
事業活動収支差額	△ 543,000	△ 3,117,055	2,574,055	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当金取崩	0	0	0	
②その他資産取崩収入	0	0	0	
運営安定準備預金取崩	0	0	0	
旧会費補助基金取崩収入	0	2,980,173	△ 2,980,173	
③固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	2,980,173	△ 2,980,173	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
退職給与積立預金取得支出	2,000	1,521	479	
②その他資産取得支出	0	0	0	
運営安定準備預金取得支出	1,000	269	731	
旧会費補助積立預金取得支出	1,000	3,678	△ 2,678	
③固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入費	0	0	0	
投資活動支出計	4,000	5,468	△ 1,468	
投資活動収支差額	△ 4,000	2,974,705	△ 2,978,705	
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 547,000	△ 142,350	△ 404,650	
前期繰越収支差額	2,321,004	2,321,004	0	
次年度繰越収支差額	1,774,004	2,178,654	△ 404,650	

収 支 計 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から 平成27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				
① 特定資産運用益	2,000	1,521	479	
特定資産受取利息	2,000	1,521	479	
② 受取会費	16,500,000	16,439,352	60,648	
受取会費	16,500,000	16,439,352	60,648	
③ 事業収益	41,600,000	42,700,346	△ 1,100,346	
技能講習	24,700,000	22,135,616	2,564,384	リフト受講者数減
一般講習	13,100,000	15,640,436	△ 2,540,436	低圧、プレス金型等受講者数増
事務手数料	3,800,000	4,924,294	△ 1,124,294	KY教育受講者数増
④ 臨時会費	2,100,000	1,978,000	122,000	
⑤ 雑収益	1,906,000	1,703,901	202,099	
受取利息	6,000	5,708	292	
その他収入	1,900,000	1,698,193	201,807	会報広告掲載料等
経常収益計	62,108,000	62,823,120	△ 715,120	
(2) 経常費用				
① 事業費	50,625,000	53,475,352	△ 2,850,352	
給与手当	14,600,000	15,095,799	△ 495,799	
福利厚生費	2,060,000	2,095,685	△ 35,685	
旅費交通費	450,000	525,104	△ 75,104	
通信運搬費	1,600,000	1,510,115	89,885	
消耗什器備品費	2,800,000	3,035,699	△ 235,699	windows-xpの保守終了に対応
消耗品費	340,000	366,700	△ 26,700	
印刷製本費	2,600,000	2,600,391	△ 391	
諸謝金	7,800,000	8,016,268	△ 216,268	追加教育実施等
会議費	5,000,000	5,497,726	△ 497,726	記念行事費含む
講習会経費	8,520,000	8,706,827	△ 186,827	技能講習等登録料、追加教育費用等
管理諸費	395,000	395,000	0	
諸会費負担金	210,000	203,100	6,900	
租税公課	1,300,000	1,711,600	△ 411,600	消費税
雑費	350,000	408,491	△ 58,491	
記念行事費用	2,600,000	3,306,847	△ 706,847	創立40周年記念式典費用他
② 管理費	12,124,233	12,563,056	△ 438,823	
給与手当	6,200,000	6,469,638	△ 269,638	
福利厚生費	930,000	959,003	△ 29,003	
通信運搬費	400,000	337,660	62,340	
消耗品費	90,000	104,266	△ 14,266	
光熱水料費	430,000	437,065	△ 7,065	
印刷製本費	230,000	304,398	△ 74,398	
賃借料	2,280,000	2,274,636	5,364	
負担金	115,000	114,400	600	
会議費	280,000	294,629	△ 14,629	
総会諸経費	500,000	470,524	29,476	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	500,000	627,604	△ 127,604	
減価償却費	98,233	98,233	0	
経常費用計	62,749,233	66,038,408	△ 3,289,175	
当期経常増減額	△ 641,233	△ 3,215,288	2,574,055	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却・売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
② 退職給付引当金繰入損	2,000	1,521	479	
経常外費用計	2,000	1,521	479	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 1,521	△ 479	
当期一般正味財産増減額	△ 643,233	△ 3,216,809	2,573,576	
一般正味財産期首残高	22,414,895	22,414,895	0	
一般正味財産期末残高	21,771,662	19,198,086	2,573,576	
II 正味財産期末残高	21,771,662	19,198,086	2,573,576	

収支内訳表

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで

(単位:円)

費目	経営事業		取営事業		実績小計	法人管理		実績合計	備考
	予算	実績	その他予算	実績		予算	実績		
1. 一般正財源増減の部									
1. 經常増減の部									
(1) 經常収益									
① 特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 受取金	1,643,934	2,475,000	2,475,000	2,465,903	4,950,000	4,931,806	9,800,000	16,500,000	1,521
③ 事業収益	1,750,000	2,475,000	2,475,000	2,465,903	4,950,000	4,931,806	9,800,000	16,500,000	1,521
④ 特別講習	0	41,600,000	41,600,000	42,700,346	41,600,000	42,700,346	0	41,600,000	0
⑤ 一般講習	0	24,700,000	24,700,000	22,135,616	24,700,000	22,135,616	0	24,700,000	0
⑥ 車務手数料	0	13,100,000	13,100,000	15,640,436	13,100,000	15,640,436	0	13,100,000	0
⑦ 臨時社会費	0	3,800,000	3,800,000	4,924,294	3,800,000	4,924,294	0	3,800,000	0
⑧ 雑収益	0	1,800,000	1,800,000	1,868,000	1,800,000	1,868,000	0	1,800,000	0
⑨ 雑収益	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
⑩ 受取利息	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
⑪ その他収入	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
⑫ その他収入	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
⑬ 経常収益計	1,750,000	45,875,000	45,875,000	47,049,249	50,180,000	51,118,152	10,178,000	62,108,000	62,823,120
(2) 経常費用									
① 事業費	8,268,500	46,283,000	46,283,000	49,149,224	50,674,500	53,656,220	0	58,943,000	62,291,985
② 福利厚生費	4,160,000	14,560,000	14,560,000	15,152,394	15,600,000	16,230,665	0	19,760,000	20,487,166
③ 福利厚生費	588,000	597,424	597,424	2,104,139	2,205,000	2,251,546	0	2,793,000	2,851,970
④ 旅費交通費	90,000	337,500	337,500	417,494	337,500	417,494	0	427,500	507,281
⑤ 通信運搬費	400,000	375,717	375,717	452,024	1,500,000	1,427,918	0	1,900,000	1,803,635
⑥ 消耗什器備品費	560,000	628,325	628,325	2,092,892	1,900,000	2,197,658	0	2,520,000	2,826,183
⑦ 消耗品費	170,000	84,392	84,392	232,960	170,000	246,819	0	340,000	331,211
⑧ 燃料費	138,000	131,118	131,118	262,233	170,000	284,090	0	409,000	415,208
⑨ 印刷製本費	390,000	404,551	404,551	136,751	2,050,000	2,177,153	0	2,470,000	2,581,704
⑩ 印刷製本費	250,000	7,415,000	7,415,000	7,595,889	7,550,000	7,755,533	0	7,800,000	8,016,268
⑪ 賃借料	456,000	1,592,244	1,592,244	1,140,000	1,710,000	1,705,974	0	2,166,000	2,160,906
⑫ 会議費	900,000	1,108,286	1,108,286	100,000	4,100,000	4,329,440	0	5,000,000	5,497,726
⑬ 講習会費	0	8,520,000	8,520,000	8,706,827	8,520,000	8,706,827	0	8,520,000	8,706,827
⑭ 管理費	79,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	0	395,000	395,000
⑮ 諸会費負担金	0	203,100	203,100	203,100	203,100	203,100	0	210,000	203,100
⑯ 雑費	87,500	227,500	227,500	282,967	1,300,000	1,711,600	0	1,300,000	1,711,600
⑰ 記念式費用	0	2,600,000	2,600,000	29,589	2,600,000	312,556	0	332,900	398,153
⑱ 減価償却費	0	0	0	67,200	0	3,306,847	0	2,600,000	3,306,847
⑲ 管理費	0	0	0	4,800	0	72,000	0	0	91,200
⑳ 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,806,233	3,746,423
㉑ 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,078,271
㉒ 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	197,000	202,718
㉓ 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	22,500	22,500
㉔ 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
㉕ 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	44,140	44,140
㉖ 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	280,000	209,516
㉗ 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	139,755
㉘ 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,857
㉙ 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	360,000	323,085
㉚ 負担金	0	0	0	0	0	0	0	114,000	113,730
㉛ 会議費	0	0	0	0	0	0	0	114,000	113,730
㉜ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	280,000	294,629
㉝ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	470,524
㉞ 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
㉟ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	517,500	637,942
㊱ 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	98,233	7,033
㊲ 経常費用計	8,268,500	46,283,000	46,283,000	49,149,224	50,674,500	53,656,220	3,806,233	62,749,233	66,038,408
㊳ 当期経常増減額	△ 6,518,500	△ 6,991,831	△ 408,000	△ 2,099,975	△ 494,500	△ 2,538,068	6,371,767	△ 611,233	△ 3,215,288
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 固定資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 消耗什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 退職給付引当金繰入損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 当期経常外増減額	△ 6,518,500	△ 6,991,831	△ 408,000	△ 2,099,975	△ 494,500	△ 2,538,068	6,371,767	△ 611,233	△ 3,215,288
⑥ 当期経常増減額	△ 6,518,500	△ 6,991,831	△ 408,000	△ 2,099,975	△ 494,500	△ 2,538,068	6,371,767	△ 611,233	△ 3,215,288
⑦ 一般正財源増減増高	23,720,202	23,720,202	△ 4,633,752	△ 1,601,051	△ 6,234,803	△ 6,234,803	4,929,496	22,414,895	22,414,895
⑧ 一般正財源増減増高	17,201,702	16,728,371	△ 5,011,752	△ 6,733,727	△ 6,729,303	△ 6,729,303	11,299,263	21,771,662	19,198,086
⑨ 一般正財源増減増高	17,201,702	16,728,371	△ 5,011,752	△ 6,733,727	△ 6,729,303	△ 6,729,303	11,299,263	21,771,662	19,198,086
⑩ 一般正財源増減増高	17,201,702	16,728,371	△ 5,011,752	△ 6,733,727	△ 6,729,303	△ 6,729,303	11,299,263	21,771,662	19,198,086
⑪ 一般正財源増減増高	17,201,702	16,728,371	△ 5,011,752	△ 6,733,727	△ 6,729,303	△ 6,729,303	11,299,263	21,771,662	19,198,086

注: 赤字は、経常費用内で処理を生じ、止むを得ざる場合はそれぞれ減用することがある。