

収支計算書(収支計算ベース)

平成28年4月1日から 平成29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	970	1,030	
特定資産利息収入	2,000	970	1,030	
② 会費収入	16,450,000	16,463,952	△ 13,952	
会費収入	16,450,000	16,463,952	△ 13,952	
③ 事業収入	51,500,000	57,722,733	△ 6,222,733	
技能講習	31,000,000	33,020,483	△ 2,020,483	
一般講習	15,500,000	19,083,377	△ 3,583,377	
事務手数料	5,000,000	5,618,873	△ 618,873	
④ 臨時会費	2,200,000	1,760,260	439,740	
⑤ 雑収入	1,605,000	1,367,433	237,567	
受取利息	5,000	4,062	938	
その他収入	1,600,000	1,363,371	236,629	
事業活動収入計	71,757,000	77,315,348	△ 5,558,348	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	54,235,000	56,375,085	△ 2,140,085	
給与手当	12,600,000	13,508,485	△ 908,485	
福利厚生費	1,900,000	1,912,303	△ 12,303	
旅費交通費	480,000	358,470	121,530	
通信運搬費	1,600,000	1,498,835	101,165	
消耗什器備品費	2,300,000	2,233,355	66,645	
消耗品費	400,000	439,409	△ 39,409	
印刷製本費	2,700,000	2,629,344	70,656	
諸謝金	12,000,000	12,168,966	△ 168,966	
会議費	5,700,000	5,127,451	572,549	
講習会経費	11,300,000	13,266,535	△ 1,966,535	
管理諸費	395,000	395,000	0	
諸会費負担金	210,000	184,800	25,200	
租税公課	2,200,000	2,251,100	△ 51,100	
雑費	450,000	401,032	48,968	
② 管理費支出	18,676,000	21,067,240	△ 2,391,240	
給与手当	5,400,000	5,767,766	△ 367,766	
退職金	3,600,000	3,600,000	0	
退職給付費用	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
福利厚生費	890,000	886,961	3,039	
通信運搬費	350,000	376,610	△ 26,610	
消耗品費	100,000	99,144	856	
光熱水料費	500,000	446,893	53,107	
印刷製本費	290,000	293,414	△ 3,414	
賃借料	2,310,000	2,340,636	△ 30,636	
負担金	115,000	114,400	600	
会議費	330,000	437,878	△ 107,878	
總會諸経費	1,100,000	996,202	103,798	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	620,000	636,336	△ 16,336	
事業活動支出計	72,911,000	77,442,325	△ 4,531,325	
事業活動収支差額	△ 1,154,000	△ 126,977	△ 1,027,023	
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	3,600,000	3,600,000	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	
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	3,600,000	3,600,000	0	
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	970	1,030	
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	0	285	△ 285	
"	3,000	3,289	△ 289	
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	5,000	4,544	456	
投資活動収支差額	3,595,000	3,595,456	△ 456	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,441,000	3,468,479	△ 1,027,479	
前期繰越収支差額	2,369,647	2,369,647	0	
次年度繰越収支差額	4,810,647	5,838,126	△ 1,027,479	

収支計算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から 平成29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	970	1,030
特定資産受取利息	2,000	970	1,030
② 受取会費	16,450,000	16,463,952	△ 13,952
受取会費	16,450,000	16,463,952	△ 13,952
③ 事業収益	51,500,000	57,722,733	△ 6,222,733
技能講習	31,000,000	33,020,483	△ 2,020,483
一般講習	15,500,000	19,083,377	△ 3,583,377
事務手数料	5,000,000	5,618,873	△ 618,873
④ 臨時会費	2,200,000	1,760,260	439,740
⑤ 雑収益	1,605,000	1,367,433	237,567
受取利息	5,000	4,062	938
その他収入	1,600,000	1,363,371	236,629
経常収益計	71,757,000	77,315,348	△ 5,558,348
(2) 経常費用			
① 事業費	54,235,000	56,375,085	△ 2,140,085
給与手当	12,600,000	13,508,485	△ 908,485
福利厚生費	1,900,000	1,912,303	△ 12,303
旅費交通費	480,000	358,470	121,530
通信運搬費	1,600,000	1,498,835	101,165
消耗什器備品費	2,300,000	2,233,355	66,645
消耗品費	400,000	439,409	△ 39,409
印刷製本費	2,700,000	2,629,344	70,656
諸謝金	12,000,000	12,168,966	△ 168,966
会議費	5,700,000	5,127,451	572,549
講習会経費	11,300,000	13,266,535	△ 1,966,535
管理諸費	395,000	395,000	0
諸会費負担金	210,000	184,800	25,200
租税公課	2,200,000	2,251,100	△ 51,100
雑費	450,000	401,032	48,968
② 管理費	18,678,233	21,069,473	△ 2,391,240
給与手当	5,400,000	5,767,766	△ 367,766
退職金	3,600,000	3,600,000	0
退職給付費用	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
福利厚生費	890,000	886,961	3,039
通信運搬費	350,000	376,610	△ 26,610
消耗品費	100,000	99,144	856
光熱水料費	500,000	446,893	53,107
印刷製本費	290,000	293,414	△ 3,414
賃借料	2,310,000	2,340,636	△ 30,636
負担金	115,000	114,400	600
会議費	330,000	437,878	△ 107,878
總會諸経費	1,100,000	996,202	103,798
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	620,000	636,336	△ 16,336
減価償却費	2,233	2,233	0
経常費用計	72,913,233	77,444,558	△ 4,531,325
当期経常増減額	△ 1,156,233	△ 129,210	△ 1,027,023
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
② 退職給付引当金取崩	0	3,600,000	△ 3,600,000
経常外収益計	0	3,600,000	△ 3,600,000
(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	970	1,030
経常外費用計	2,000	970	1,030
当期経常外増減額	△ 2,000	3,599,030	△ 3,601,030
当期一般正味財産増減額	△ 1,158,233	3,469,820	△ 4,628,053
一般正味財産期首残高	19,390,204	19,390,204	0
一般正味財産期末残高	18,231,971	22,860,024	△ 4,628,053
II 正味財産期末残高	18,231,971	22,860,024	△ 4,628,053

収支内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

費目	繰越事業 予算	繰越事業 実績	収支事業				法人管理 予算	法人管理 実績	予算合計	実績合計	備考
			その他(千円)	実績	千円小計	影響小計					
1 一般正味増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	970	
特定資産売却利益	0	0	0	0	0	0	2,000	470	2,000	970	
② 受取金	1,615,000	1,646,391	2,467,500	2,469,592	2,467,500	2,469,592	1,935,000	1,939,181	9,870,000	9,878,374	
受取金	1,615,000	1,616,391	2,467,500	2,469,592	2,467,500	2,469,592	1,935,000	1,939,181	9,870,000	9,878,374	
③ 受取利息	0	0	31,500,000	37,722,733	0	0	51,500,000	37,722,733	0	0	
受取利息	0	0	31,500,000	37,722,733	0	0	51,500,000	37,722,733	0	0	
④ 雑収入	0	0	15,500,000	19,083,377	0	0	31,000,000	33,020,493	0	0	
雑収入	0	0	15,500,000	19,083,377	0	0	31,000,000	33,020,493	0	0	
⑤ 雑収入	0	0	5,000,000	5,618,873	0	0	5,000,000	5,618,873	0	0	
雑収入	0	0	5,000,000	5,618,873	0	0	5,000,000	5,618,873	0	0	
⑥ 雑収入	0	0	1,900,000	1,455,260	0	0	1,900,000	1,455,260	300,000	305,000	
雑収入	0	0	1,900,000	1,455,260	0	0	1,900,000	1,455,260	300,000	305,000	
⑦ 雑収入	0	0	25,000	1,600,000	1,299,800	1,600,000	1,299,800	1,299,800	5,000	12,833	
雑収入	0	0	25,000	1,600,000	1,299,800	1,600,000	1,299,800	1,299,800	5,000	12,833	
⑧ 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	4,062	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	4,062	
⑨ 雑収入	0	0	25,000	1,600,000	1,299,800	1,600,000	1,299,800	1,299,800	38,771	1,600,000	
雑収入	0	0	25,000	1,600,000	1,299,800	1,600,000	1,299,800	1,299,800	38,771	1,600,000	
経常収益計	1,615,000	1,646,391	55,867,500	61,672,585	4,067,500	4,769,192	59,935,000	65,441,777	10,177,000	10,277,177	
(2) 経常費用											
① 給料手当	8,129,000	8,153,368	49,276,000	51,839,549	4,691,500	4,551,609	53,970,500	56,391,158	0	0	
給料手当	8,129,000	8,153,368	49,276,000	51,839,549	4,691,500	4,551,609	53,970,500	56,391,158	0	0	
② 福利厚生費	3,750,000	3,855,250	12,450,000	13,193,365	900,000	963,819	13,350,000	14,157,183	0	0	
福利厚生費	3,750,000	3,855,250	12,450,000	13,193,365	900,000	963,819	13,350,000	14,157,183	0	0	
③ 旅費交通費	56,000	516,378	1,965,000	1,912,309	139,500	136,594	2,104,500	2,048,903	0	0	
旅費交通費	56,000	516,378	1,965,000	1,912,309	139,500	136,594	2,104,500	2,048,903	0	0	
④ 雑費	76,000	62,977	480,000	280,183	0	0	380,000	280,183	0	0	
雑費	76,000	62,977	480,000	280,183	0	0	380,000	280,183	0	0	
⑤ 雑費	390,000	359,133	390,000	496,101	1,072,500	966,641	1,162,500	1,163,042	0	0	
雑費	390,000	359,133	390,000	496,101	1,072,500	966,641	1,162,500	1,163,042	0	0	
⑥ 雑費	435,000	574,045	1,520,000	1,356,311	115,000	100,608	1,635,000	1,457,062	0	0	
雑費	435,000	574,045	1,520,000	1,356,311	115,000	100,608	1,635,000	1,457,062	0	0	
⑦ 雑費	140,000	130,205	220,000	243,011	20,000	21,872	240,000	264,923	0	0	
雑費	140,000	130,205	220,000	243,011	20,000	21,872	240,000	264,923	0	0	
⑧ 雑費	150,000	134,070	300,000	268,137	25,000	22,333	325,000	290,480	0	0	
雑費	150,000	134,070	300,000	268,137	25,000	22,333	325,000	290,480	0	0	
⑨ 雑費	370,000	375,888	370,000	444,169	1,935,000	1,740,393	2,305,000	2,233,562	0	0	
雑費	370,000	375,888	370,000	444,169	1,935,000	1,740,393	2,305,000	2,233,562	0	0	
⑩ 雑費	250,000	178,192	11,600,000	11,829,290	150,000	161,184	11,750,000	11,990,774	0	0	
雑費	250,000	178,192	11,600,000	11,829,290	150,000	161,184	11,750,000	11,990,774	0	0	
⑪ 雑費	482,000	466,932	1,617,000	1,634,241	115,500	116,730	1,732,500	1,750,974	0	0	
雑費	482,000	466,932	1,617,000	1,634,241	115,500	116,730	1,732,500	1,750,974	0	0	
⑫ 雑費	1,400,000	1,327,047	4,100,000	3,555,196	200,000	245,208	4,300,000	3,800,304	0	0	
雑費	1,400,000	1,327,047	4,100,000	3,555,196	200,000	245,208	4,300,000	3,800,304	0	0	
⑬ 雑費	0	0	11,300,000	13,266,535	0	0	11,300,000	13,266,535	0	0	
雑費	0	0	11,300,000	13,266,535	0	0	11,300,000	13,266,535	0	0	
⑭ 雑費	79,000	79,000	316,000	316,000	0	0	316,000	316,000	0	0	
雑費	79,000	79,000	316,000	316,000	0	0	316,000	316,000	0	0	
⑮ 雑費	0	0	210,000	181,500	0	0	210,000	181,500	0	0	
雑費	0	0	210,000	181,500	0	0	210,000	181,500	0	0	
⑯ 雑費	0	0	2,200,000	2,251,100	0	0	2,200,000	2,251,100	0	0	
雑費	0	0	2,200,000	2,251,100	0	0	2,200,000	2,251,100	0	0	
⑰ 雑費	80,000	61,251	318,000	308,375	22,000	25,858	300,000	334,233	0	0	
雑費	80,000	61,251	318,000	308,375	22,000	25,858	300,000	334,233	0	0	
⑱ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,814,733	12,900,032	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,814,733	12,900,032	
⑲ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	
⑳ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	
㉑ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	
㉒ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,500	203,933	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,500	203,933	
㉓ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	15,310	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	15,310	
㉔ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	53,270	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	53,270	
㉕ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	202,218	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	202,218	
㉖ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	113,425	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	113,425	
㉗ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	22,343	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	22,343	
㉘ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	312,308	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	312,308	
㉙ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	115,500	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	115,500	
㉚ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	114,400	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	114,400	
㉛ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	437,878	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	437,878	
㉜ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	998,202	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	998,202	
㉝ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	
㉞ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	638,884	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	638,884	
㉟ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233	2,233	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233	2,233	
経常支出計	8,129,000	8,153,368	49,276,000	51,839,549	4,691,500	4,551,609	53,970,500	56,391,158	10,814,733	12,900,032	
経常支出計	8,129,000	8,153,368	49,276,000	51,839,549	4,691,500	4,551,609	53,970,500	56,391,158	10,814,733	12,900,032	
経常増減の部	△ 6,483,000	△ 6,506,977	6,591,500	9,833,036	△ 627,000	△ 782,417	5,964,500	9,050,619	△ 647,733	△ 2,672,535	
経常増減の部	△ 6,483,000	△ 6,506,977	6,591,500	9,833,036	△ 627,000	△ 782,417	5,964,500	9,050,619	△ 647,733	△ 2,672,535	
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	0	
固定資産売却益	0	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	0	
固定資産売却益	0	0	0								