

収支計算書(収支計算ベース)

平成29年4月1日から 平成30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	844	1,156	
特定資産利息収入	2,000	844	1,156	
② 会費収入	16,450,000	16,360,108	89,892	
会費収入	16,450,000	16,360,108	89,892	
③ 事業収入	54,700,000	61,832,653	△ 7,132,653	
技能講習	32,800,000	34,085,768	△ 1,285,768	
一般講習	16,400,000	22,399,228	△ 5,999,228	
事務手数料	5,500,000	5,347,657	152,343	
④ 臨時会費	2,200,000	1,471,000	729,000	
⑤ 雑収入	1,405,000	1,354,457	50,543	
受取利息	5,000	1,585	3,415	
その他収入	1,400,000	1,352,872	47,128	
事業活動収入計	74,757,000	81,019,062	△ 6,262,062	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	59,395,000	60,424,611	△ 1,029,611	
給与手当	16,380,000	15,617,091	762,909	
福利厚生費	2,450,000	2,407,636	42,364	
旅費交通費	400,000	319,980	80,020	
通信運搬費	1,600,000	1,521,703	78,297	
消耗什器備品費	2,100,000	2,108,160	△ 8,160	
消耗品費	450,000	509,469	△ 59,469	
印刷製本費	2,600,000	2,724,251	△ 124,251	
諸謝金	12,500,000	13,106,283	△ 606,283	
会議費	5,200,000	4,546,485	653,515	
講習会経費	12,400,000	13,929,155	△ 1,529,155	
管理諸費	395,000	395,000	0	
諸会費負担金	200,000	184,200	15,800	
租税公課	2,300,000	2,629,500	△ 329,500	
雑費	420,000	425,698	△ 5,698	
② 管理費支出	16,994,640	19,950,847	△ 2,956,207	
給与手当	7,020,000	6,693,046	326,954	
退職金	948,640	948,640	0	
退職給付費用	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
福利厚生費	1,110,000	1,083,579	26,421	
通信運搬費	360,000	418,993	△ 58,993	
消耗品費	100,000	97,585	2,415	
光熱水料費	450,000	431,919	18,081	
印刷製本費	300,000	263,282	36,718	
賃借料	2,400,000	2,391,636	8,364	
負担金	115,000	114,400	600	
会議費	300,000	316,512	△ 16,512	
総会諸経費	1,200,000	1,506,608	△ 306,608	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	620,000	613,647	6,353	
事業活動支出計	76,389,640	80,375,458	△ 3,985,818	
事業活動収支差額	△ 1,632,640	643,604	△ 2,276,244	
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				
退職給付引当金取崩	948,640	948,640	0	
② その他資産取崩収入				
運営安定準備預金取崩	0	0	0	
③ 固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	948,640	948,640	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給与積立預金取得支出	2,000	844	1,156	
② その他資産取得支出				
運営安定準備預金取得支出	3,000	1,424	1,576	
③ 固定資産取得支出				
什器備品購入費	0	0	0	
投資活動支出計	5,000	2,268	2,732	
投資活動収支差額	943,640	946,372	△ 2,732	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 689,000	1,589,976	△ 2,278,976	
前期繰越収支差額	5,838,126	5,838,126	0	
次年度繰越収支差額	5,149,126	7,428,102	△ 2,278,976	

収支計算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30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	844	1,156
特定資産受取利息	2,000	844	1,156
② 受取会費	16,450,000	16,360,108	89,892
受取会費	16,450,000	16,360,108	89,892
③ 事業収益	54,700,000	61,832,653	△ 7,132,653
技能講習	32,800,000	34,085,768	△ 1,285,768
一般講習	16,400,000	22,399,228	△ 5,999,228
事務手数料	5,500,000	5,347,657	152,343
④ 臨時会費	2,200,000	1,471,000	729,000
⑤ 雑収益	1,405,000	1,354,457	50,543
受取利息	5,000	1,585	3,415
その他収入	1,400,000	1,352,872	47,128
経常収益計	74,757,000	81,019,062	△ 6,262,062
(2) 経常費用			
① 事業費	59,395,000	60,424,611	△ 1,029,611
給与手当	16,380,000	15,617,091	762,909
福利厚生費	2,450,000	2,407,636	42,364
旅費交通費	400,000	319,980	80,020
通信運搬費	1,600,000	1,521,703	78,297
消耗什器備品費	2,100,000	2,108,160	△ 8,160
消耗品費	450,000	509,469	△ 59,469
印刷製本費	2,600,000	2,724,251	△ 124,251
諸謝金	12,500,000	13,106,283	△ 606,283
会議費	5,200,000	4,546,485	653,515
講習会経費	12,400,000	13,929,155	△ 1,529,155
管理諸費	395,000	395,000	0
諸会費負担金	200,000	184,200	15,800
租税公課	2,300,000	2,629,500	△ 329,500
雑費	420,000	425,698	△ 5,698
② 管理費	16,996,873	19,953,080	△ 2,956,207
給与手当	7,020,000	6,693,046	326,954
退職金	948,640	948,640	0
退職給付費用	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
福利厚生費	1,110,000	1,083,579	26,421
通信運搬費	360,000	418,993	△ 58,993
消耗品費	100,000	97,585	2,415
光熱水料費	450,000	431,919	18,081
印刷製本費	300,000	263,282	36,718
賃借料	2,400,000	2,391,636	8,364
負担金	115,000	114,400	600
会議費	300,000	316,512	△ 16,512
総会諸経費	1,200,000	1,506,608	△ 306,608
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	620,000	613,647	6,353
減価償却費	2,233	2,233	0
経常費用計	76,391,873	80,377,691	△ 3,985,818
当期経常増減額	△ 1,634,873	641,371	△ 2,276,244
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	948,640	948,640	0
経常外収益計	948,640	948,640	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却・売却損	0	0	0
② 退職給付引当金繰入損	2,000	844	1,156
経常外費用計	2,000	844	1,156
当期経常外増減額	946,640	947,796	△ 1,156
当期一般正味財産増減額	△ 688,233	1,589,167	△ 2,277,400
一般正味財産期首残高	22,860,024	22,860,024	0
一般正味財産期末残高	22,171,791	24,449,191	△ 2,277,400
II 正味財産期末残高	22,171,791	24,449,191	△ 2,277,400

収支内訳表

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

費目	経費事業		収益事業						法人管理		予算合計	実績合計	備考	
	予算	実績	その他1予算	実績	その他2予算	実績	予算小計	実績小計	予算	実績				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	844	2,000	844		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	844	2,000	844		
② 受取会費	1,645,000	1,636,011	2,467,500	2,454,017	2,167,500	2,454,017	4,935,000	4,908,034	9,870,000	9,816,063	16,450,000	16,360,108		
受取会費	1,645,000	1,636,011	2,467,500	2,454,017	2,167,500	2,454,017	4,935,000	4,908,034	9,870,000	9,816,063	16,450,000	16,360,108		
③ 事業収益	0	0	54,700,000	61,832,653	0	0	51,700,000	61,832,653	0	0	54,700,000	61,832,653		
技能講習	0	0	32,800,000	34,085,768	0	0	32,800,000	34,085,768	0	0	32,800,000	34,085,768		
一般講習	0	0	16,400,000	22,399,228	0	0	16,400,000	22,399,228	0	0	16,400,000	22,399,228		
事務手数料	0	0	5,500,000	5,347,657	0	0	5,500,000	5,347,657	0	0	5,500,000	5,347,657		
④ 臨時会費	0	0	1,900,000	1,376,000	0	0	1,900,000	1,376,000	300,000	95,000	2,200,000	1,471,000		
⑤ 雑収益	0	0	0	15,000	1,100,000	1,290,840	1,400,000	1,305,840	5,000	48,617	1,405,000	1,351,457		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,585	5,000	1,585		
その他収入	0	0	0	15,000	1,100,000	1,290,840	1,400,000	1,305,840	0	47,032	1,400,000	1,351,457		
経常収益計	1,645,000	1,636,011	59,067,500	65,677,670	3,867,500	3,744,857	62,935,000	69,422,527	10,177,000	9,960,524	74,757,000	81,019,062		
(2) 経常費用														
① 事業費	6,854,000	6,879,080	56,814,000	57,769,252	4,951,000	4,728,648	61,765,000	62,497,900	0	0	68,619,000	69,376,980		
給料手当	3,510,000	3,613,063	17,550,000	16,166,052	1,170,000	1,115,511	18,720,000	17,581,563	0	0	22,230,000	21,194,626		
福利厚生費	519,000	504,836	2,595,000	2,590,613	173,000	171,976	2,768,000	2,762,569	0	0	3,267,000	3,267,525		
旅費交通費	80,000	76,715	300,000	231,252	0	0	300,000	231,252	0	0	350,000	307,967		
通信運搬費	294,000	321,732	490,000	594,857	1,075,000	914,553	1,568,000	1,509,410	0	0	1,862,000	1,631,142		
消耗什器備品費	120,000	114,733	1,365,000	1,125,339	105,000	89,363	1,470,000	1,514,702	0	0	1,890,000	1,929,435		
消耗品費	80,000	86,271	315,000	326,138	22,500	17,854	337,500	343,992	0	0	427,500	430,263		
光熱水料費	90,000	91,799	315,000	293,926	22,500	21,597	337,500	315,523	0	0	427,500	410,322		
印刷製本費	390,000	378,303	500,000	464,693	1,580,000	1,695,788	2,050,000	2,160,481	0	0	2,470,000	2,538,784		
雑謝金	200,000	66,822	12,090,000	12,844,569	210,000	194,892	12,300,000	13,039,461	0	0	12,500,000	13,106,283		
貸借料	240,000	296,427	1,920,000	1,856,049	130,000	119,580	2,040,000	1,975,629	0	0	2,280,000	2,272,056		
会議費	900,000	889,445	3,850,000	3,295,270	450,000	361,770	4,300,000	3,657,040	0	0	5,200,000	4,546,485		
講習会経費	0	0	12,100,000	13,929,155	0	0	12,400,000	13,929,155	0	0	12,100,000	13,929,155		
管理経費	79,000	79,000	316,000	316,000	0	0	316,000	316,000	0	0	395,000	395,000		
諸会費負担金	0	0	200,000	184,200	0	0	200,000	184,200	0	0	200,000	184,200		
租税公課	0	0	2,300,000	2,629,500	0	0	2,300,000	2,629,500	0	0	2,300,000	2,629,500		
雑費	42,000	56,831	308,000	321,639	20,000	25,764	328,000	347,103	0	0	370,000	404,237		
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772,873	11,000,711	7,772,873	11,000,711		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,115,511	1,170,000	1,115,511		
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	948,640	948,640	948,640	948,640		
退職給付積立	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	223,690	273,000	223,690		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	12,013	20,000	12,013		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	109,551	98,000	109,551		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	178,725	210,000	178,725		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	176,791	122,500	176,791		
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	21,597	22,500	21,597		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	430,600	448,748	430,000	448,748		
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	119,580	120,000	119,580		
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	114,400	115,000	114,400		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	316,512	300,000	316,512		
税金諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,506,608	1,200,000	1,506,608		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	71,000	71,000		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	635,108	670,000	635,108		
設備償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233	2,233	2,233	2,233		
経常費用計	6,854,000	6,879,080	56,814,000	57,769,252	4,951,000	4,728,648	61,765,000	62,497,900	7,772,873	11,000,711	76,391,873	80,377,691		
当期経常増減額	△ 5,209,000	△ 5,243,069	2,253,500	7,908,418	△ 1,083,500	△ 983,791	1,170,000	6,924,627	2,404,127	△ 1,040,187	△ 1,634,873	641,371		
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	0	0		
② 退職給付引当金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	948,640	948,640	948,640	948,640		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	948,640	948,640	948,640	948,640		
(2) 経常外費用														
① 固定資産売却・売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
② 退職給付引当金繰入損	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	844	2,000	844		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	844	2,000	844		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	946,640	947,796	946,640	947,796		
当期一般正味財産増減額	△ 5,209,000	△ 5,243,069	2,253,500	7,908,418	△ 1,083,500	△ 983,791	1,170,000	6,924,627	3,350,767	△ 92,391	△ 688,233	1,589,167		
一般正味財産期首残高	3,065,008	3,065,008	7,351,679	7,351,679	△ 3,771,735	△ 3,771,735	3,582,944	3,582,944	16,212,072	16,212,073	22,860,024	22,860,024		
一般正味財産期末残高	△ 2,143,992	△ 2,178,061	9,608,179	15,263,097	△ 4,855,235	△ 4,755,526	4,752,944	10,507,571	19,562,839	16,119,681	22,171,791	24,449,191		
II 正味財産期末残高	△ 2,143,992	△ 2,178,061	9,608,179	15,263,097	△ 4,855,235	△ 4,755,526	4,752,944	10,507,571	19,562,839	16,119,681	22,171,791	24,449,191		

付帯決議: 経常費用内で不足を生じ、止むを得ざる場合はそれぞれ減用することがある。