

収支計算書(収支計算ベース)

平成30年4月1日から 平成31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	1,237	763	
特定資産利息収入	2,000	1,237	763	
②会費収入	16,450,000	16,301,676	148,324	
会費収入	16,450,000	16,301,676	148,324	
③事業収入	57,200,000	63,180,115	△ 5,980,115	
技能講習	32,900,000	31,784,612	1,115,388	
一般講習	18,800,000	25,097,327	△ 6,297,327	
事務手数料	5,500,000	6,298,176	△ 798,176	
④臨時会費	1,700,000	1,464,000	236,000	
⑤雑収入	1,205,000	1,035,264	169,736	
受取利息	5,000	1,604	3,396	
その他収入	1,200,000	1,033,660	166,340	
事業活動収入計	76,557,000	81,982,292	△ 5,425,292	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	61,280,000	62,127,771	△ 847,771	
給与手当	17,600,000	17,680,838	△ 80,838	
福利厚生費	2,450,000	2,424,052	25,948	
旅費交通費	380,000	297,590	82,410	
通信運搬費	1,600,000	1,396,756	203,244	
消耗什器備品費	2,100,000	1,966,863	133,137	
消耗品費	450,000	556,205	△ 106,205	
印刷製本費	2,700,000	2,347,061	352,939	
諸謝金	12,500,000	12,596,752	△ 96,752	
会議費	4,300,000	4,291,422	8,578	
講習会経費	13,700,000	14,821,730	△ 1,121,730	
管理諸費	440,000	440,000	0	
諸会費負担金	200,000	189,800	10,200	
租税公課	2,400,000	2,771,300	△ 371,300	
雑費	460,000	347,402	112,598	
②管理費支出	16,426,000	19,348,261	△ 2,922,261	
給与手当	7,500,000	7,577,309	△ 77,309	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
福利厚生費	1,110,000	1,101,785	8,215	
通信運搬費	400,000	409,663	△ 9,663	
消耗品費	100,000	113,560	△ 13,560	
光熱水料費	450,000	421,990	28,010	
印刷製本費	280,000	270,810	9,190	
賃借料	2,400,000	2,391,636	8,364	
負担金	115,000	124,400	△ 9,400	
会議費	300,000	254,064	45,936	
総会諸経費	1,100,000	1,027,963	72,037	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	600,000	584,081	15,919	
事業活動支出計	77,706,000	81,476,032	△ 3,770,032	
事業活動収支差額	△ 1,149,000	506,260	△ 1,655,260	
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	0	0	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	0	0	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	1,237	763	
②その他資産取得支出				
運営安定準備預金取得支出	2,000	1,426	574	
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	4,000	2,663	1,337	
投資活動収支差額	△ 4,000	△ 2,663	△ 1,337	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,153,000	503,597	△ 1,656,597	
前期繰越収支差額	7,428,102	7,428,102	0	
次年度繰越収支差額	6,275,102	7,931,699	△ 1,656,597	

収支計算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から 平成31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	1,237	763
特定資産受取利息	2,000	1,237	763
② 受取会費	16,450,000	16,301,676	148,324
受取会費	16,450,000	16,301,676	148,324
③ 事業収益	57,200,000	63,180,115	△ 5,980,115
技能講習	32,900,000	31,784,612	1,115,388
一般講習	18,800,000	25,097,327	△ 6,297,327
事務手数料	5,500,000	6,298,176	△ 798,176
④ 臨時会費	1,700,000	1,464,000	236,000
⑤ 雑収益	1,205,000	1,035,264	169,736
受取利息	5,000	1,604	3,396
その他収入	1,200,000	1,033,660	166,340
経常収益計	76,557,000	81,982,292	△ 5,425,292
(2) 経常費用			
① 事業費	61,280,000	62,127,771	△ 847,771
給与手当	17,600,000	17,680,838	△ 80,838
福利厚生費	2,450,000	2,424,052	25,948
旅費交通費	380,000	297,590	82,410
通信運搬費	1,600,000	1,396,756	203,244
消耗什器備品費	2,100,000	1,966,863	133,137
消耗品費	450,000	556,205	△ 106,205
印刷製本費	2,700,000	2,347,061	352,939
諸謝金	12,500,000	12,596,752	△ 96,752
会議費	4,300,000	4,291,422	8,578
講習会経費	13,700,000	14,821,730	△ 1,121,730
管理諸費	440,000	440,000	0
諸会費負担金	200,000	189,800	10,200
租税公課	2,400,000	2,771,300	△ 371,300
雑費	460,000	347,402	112,598
② 管理費	16,428,232	19,350,493	△ 2,922,261
給与手当	7,500,000	7,577,309	△ 77,309
退職金	0	0	0
退職給付費用	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
福利厚生費	1,110,000	1,101,785	8,215
通信運搬費	400,000	409,663	△ 9,663
消耗品費	100,000	113,560	△ 13,560
光熱水料費	450,000	421,990	28,010
印刷製本費	280,000	270,810	9,190
賃借料	2,400,000	2,391,636	8,364
負担金	115,000	124,400	△ 9,400
会議費	300,000	254,064	45,936
総会諸経費	1,100,000	1,027,963	72,037
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	600,000	584,081	15,919
減価償却費	2,232	2,232	0
経常費用計	77,708,232	81,478,264	△ 3,770,032
当期経常増減額	△ 1,151,232	504,028	△ 1,655,260
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	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			
什器備品売却損	0	0	0
② 退職給付引当金繰入損	2,000	1,237	763
経常外費用計	2,000	1,237	763
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 1,237	△ 763
当期一般正味財産増減額	△ 1,153,232	502,791	△ 1,656,023
一般正味財産期首残高	24,449,191	24,449,191	0
一般正味財産期末残高	23,295,959	24,951,982	△ 1,656,023
II 正味財産期末残高	23,295,959	24,951,982	△ 1,656,023