

# 収 支 計 算 書 (収支計算ベース)

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	2,000	1,558	442	
特定資産利息収入	2,000	1,558	442	
② 会費収入	16,500,000	16,408,352	91,648	
会費収入	16,500,000	16,408,352	91,648	
③ 事業収入	49,000,000	53,592,960	△ 4,592,960	
技能講習	30,000,000	31,124,004	△ 1,124,004	
一般講習	14,500,000	15,539,334	△ 1,039,334	
事務手数料	4,500,000	6,929,622	△ 2,429,622	
④ 臨時会費	2,100,000	2,187,500	△ 87,500	
⑤ 雑収入	1,706,000	1,624,124	81,876	
受取利息	6,000	5,283	717	
その他収入	1,700,000	1,618,841	81,159	
事業活動収入計	69,308,000	73,814,494	△ 4,506,494	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	54,885,000	58,209,620	△ 3,324,620	
給与手当	15,800,000	16,883,525	△ 1,083,525	
福利厚生費	2,260,000	2,175,656	84,344	
旅費交通費	420,000	515,300	△ 95,300	
通信運搬費	1,600,000	1,527,280	72,720	
消耗什器備品費	1,900,000	2,088,724	△ 188,724	
消耗品費	400,000	431,373	△ 31,373	
印刷製本費	2,650,000	2,736,887	△ 86,887	
諸謝金	10,350,000	10,599,706	△ 249,706	
会議費	5,600,000	6,009,436	△ 409,436	
講習会経費	10,900,000	12,091,081	△ 1,191,081	
管理諸費	395,000	395,000	0	
諸会費負担金	210,000	182,800	27,200	
租税公課	2,000,000	2,123,100	△ 123,100	
雑費	400,000	449,752	△ 49,752	
② 管理費支出	13,531,000	15,408,965	△ 1,877,965	
給与手当	6,800,000	7,235,756	△ 435,756	
退職給付費用	-	1,500,000	△ 1,500,000	
福利厚生費	1,040,000	969,755	70,245	
通信運搬費	350,000	336,694	13,306	
消耗品費	100,000	124,356	△ 24,356	
光熱水料費	480,000	432,865	47,135	
印刷製本費	240,000	280,842	△ 40,842	
賃借料	2,310,000	2,301,636	8,364	
負担金	115,000	114,400	600	
会議費	295,000	323,911	△ 28,911	
総会諸経費	1,110,000	1,120,484	△ 10,484	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	620,000	597,266	22,734	
事業活動支出計	68,416,000	73,618,585	△ 5,202,585	
事業活動収支差額	892,000	195,909	696,091	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
"	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	0	0	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	1,558	442	
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	
"	2,000	3,089	△ 1,089	
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	4,916	84	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 4,916	△ 84	
<b>III 予備費支出</b>				
当期収支差額	887,000	190,993	696,007	
前期繰越収支差額	2,178,654	2,178,654	0	
次年度繰越収支差額	3,065,654	2,369,647	696,007	

# 収 支 計 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から 平成28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	1,558	442
特定資産受取利息	2,000	1,558	442
② 受取会費	16,500,000	16,408,352	91,648
受取会費	16,500,000	16,408,352	91,648
③ 事業収益	49,000,000	53,592,960	△ 4,592,960
技能講習	30,000,000	31,124,004	△ 1,124,004
一般講習	14,500,000	15,539,334	△ 1,039,334
事務手数料	4,500,000	6,929,622	△ 2,429,622
④ 臨時会費	2,100,000	2,187,500	△ 87,500
⑤ 雑収益	1,706,000	1,624,124	81,876
受取利息	6,000	5,283	717
その他収入	1,700,000	1,618,841	81,159
経常収益計	69,308,000	73,814,494	△ 4,506,494
(2) 経常費用			
① 事業費	54,885,000	58,209,620	△ 3,324,620
給与手当	15,800,000	16,883,525	△ 1,083,525
福利厚生費	2,260,000	2,175,656	84,344
旅費交通費	420,000	515,300	△ 95,300
通信運搬費	1,600,000	1,527,280	72,720
消耗什器備品費	1,900,000	2,088,724	△ 188,724
消耗品費	400,000	431,373	△ 31,373
印刷製本費	2,650,000	2,736,887	△ 86,887
諸謝金	10,350,000	10,599,706	△ 249,706
会議費	5,600,000	6,009,436	△ 409,436
講習会経費	10,900,000	12,091,081	△ 1,191,081
管理諸費	395,000	395,000	0
諸会費負担金	210,000	182,800	27,200
租税公課	2,000,000	2,123,100	△ 123,100
雑費	400,000	449,752	△ 49,752
② 管理費	13,533,233	15,411,198	△ 1,877,965
給与手当	6,800,000	7,235,756	△ 435,756
退職給付費用	-	1,500,000	△ 1,500,000
福利厚生費	1,040,000	969,755	70,245
通信運搬費	350,000	336,694	13,306
消耗品費	100,000	124,356	△ 24,356
光熱水料費	480,000	432,865	47,135
印刷製本費	240,000	280,842	△ 40,842
賃借料	2,310,000	2,301,636	8,364
負担金	115,000	114,400	600
会議費	295,000	323,911	△ 28,911
総会諸経費	1,110,000	1,120,484	△ 10,484
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	620,000	597,266	22,734
減価償却費	2,233	2,233	0
経常費用計	68,418,233	73,620,818	△ 5,202,585
当期経常増減額	889,767	193,676	696,091
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	1,558	442
経常外費用計	2,000	1,558	442
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 1,558	△ 442
当期一般正味財産増減額	887,767	192,118	695,649
一般正味財産期首残高	19,198,086	19,198,086	0
一般正味財産期末残高	20,085,853	19,390,204	695,649
II 正味財産期末残高	20,085,853	19,390,204	695,649

