

収支予算書(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)

費目	H30年度予算(A)	H29年度予算(B)	差異 (A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
②会費収入	16,450,000	16,450,000	0	
会費収入	16,450,000	16,450,000	0	
③事業収入	57,200,000	54,700,000	2,500,000	
技能講習	32,900,000	32,800,000	100,000	
一般講習	18,800,000	16,400,000	2,400,000	
事務手数料	5,500,000	5,500,000	0	
④臨時会費	1,700,000	2,200,000	△ 500,000	
⑤雑収入	1,205,000	1,405,000	△ 200,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
その他収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
事業活動収入計	76,557,000	74,757,000	1,800,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	61,280,000	59,395,000	1,885,000	
給与手当	17,600,000	16,380,000	1,220,000	
福利厚生費	2,450,000	2,450,000	0	
旅費交通費	380,000	400,000	△ 20,000	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
消耗什器備品費	2,100,000	2,100,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	2,700,000	2,600,000	100,000	
諸謝金	12,500,000	12,500,000	0	
会議費	4,300,000	5,200,000	△ 900,000	
講習会経費	13,700,000	12,400,000	1,300,000	
管理諸費	440,000	395,000	45,000	
諸会費負担金	200,000	200,000	0	
租税公課	2,400,000	2,300,000	100,000	
雑費	460,000	420,000	40,000	
②管理費支出	16,426,000	16,994,640	△ 568,640	
給与手当	7,500,000	7,020,000	480,000	
退職金	0	948,640	△ 948,640	
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費	1,110,000	1,110,000	0	
通信運搬費	400,000	360,000	40,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	280,000	300,000	△ 20,000	
賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
負担金	115,000	115,000	0	
会議費	300,000	300,000	0	
總會諸経費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	600,000	620,000	△ 20,000	
事業活動支出計	77,706,000	76,389,640	1,316,360	
事業活動収支差額	△ 1,149,000	△ 1,632,640	483,640	
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収入	0	948,640	△ 948,640	
②その他資産取崩収入				
運営安定準備預金取崩収入	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	948,640	△ 948,640	
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	2,000	0	
②その他資産取得支出				
運営安定準備預金取得支出	2,000	3,000	△ 1,000	
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	5,000	△ 1,000	
投資活動収支差額	△ 4,000	943,640	△ 947,640	
III 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,153,000	△ 689,000	△ 464,000	
前期繰越収支差額	7,428,102	5,838,126	1,589,976	
次年度繰越収支差額	6,275,102	5,149,126	1,125,976	
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流用することがある。				

収支予算書(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)

費目	H30年度予算(A)	H29年度予算(B)	差異 (A)-(B)	備考
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	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
② 受取会費	16,450,000	16,450,000	0	
受取会費	16,450,000	16,450,000	0	
③ 事業収益	57,200,000	54,700,000	2,500,000	
技能講習	32,900,000	32,800,000	100,000	
一般講習	18,800,000	16,400,000	2,400,000	
事務手数料	5,500,000	5,500,000	0	
④ 臨時会費	1,700,000	2,200,000	△ 500,000	
⑤ 雑収益	1,205,000	1,405,000	△ 200,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
その他収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
経常収益計	76,557,000	74,757,000	1,800,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	61,280,000	59,395,000	1,885,000	
給料手当	17,600,000	16,380,000	1,220,000	
福利厚生費	2,450,000	2,450,000	0	
旅費交通費	380,000	400,000	△ 20,000	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
消耗什器備品費	2,100,000	2,100,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	2,700,000	2,600,000	100,000	
諸謝金	12,500,000	12,500,000	0	
会議費	4,300,000	5,200,000	△ 900,000	
講習会経費	13,700,000	12,400,000	1,300,000	
管理諸費	440,000	395,000	45,000	
諸会費負担金	200,000	200,000	0	
租税公課	2,400,000	2,300,000	100,000	
雑費	460,000	420,000	40,000	
② 管理費	16,428,232	16,996,873	△ 568,641	
給料手当	7,500,000	7,020,000	480,000	
退職金	0	948,640	△ 948,640	
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費	1,110,000	1,110,000	0	
通信運搬費	400,000	360,000	40,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	280,000	300,000	△ 20,000	
賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
負担金	115,000	115,000	0	
会議費	300,000	300,000	0	
総会諸経費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	600,000	620,000	△ 20,000	
減価償却費	2,232	2,233	△ 1	
経常費用計	77,708,232	76,391,873	1,316,359	
当期経常増減額	△ 1,151,232	△ 1,634,873	483,641	
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 退職給付引当金繰入損	0	948,640	△ 948,640	
経常外収益計	0	948,640	△ 948,640	
(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	2,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	946,640	△ 948,640	
当期一般正味財産増減額	△ 1,153,232	△ 688,233	△ 464,999	
一般正味財産期首残高	24,449,191	22,860,024	1,589,167	
一般正味財産期末残高	23,295,959	22,171,791	1,124,168	
II 正味財産期末残高	23,295,959	22,171,791	1,124,168	

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流用することがある。