

平成27年度収支計算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	80,000	100,000	20,000	
会費収入	18,800,000	18,318,518	△ 481,482	
事業収入	56,100,000	65,134,745	9,034,745	
技能講習会収入	11,000,000	13,645,476	2,645,476	
講習会収入	20,000,000	24,895,045	4,895,045	
労働保険事務取扱収入	10,500,000	10,504,830	4,830	
労働保険報奨金	4,300,000	4,592,920	292,920	
他協会講習受付手数料	3,500,000	4,327,671	827,671	
その他事業収入	6,800,000	7,168,803	368,803	
負担金収入	450,000	440,000	△ 10,000	
雑収入	12,000	24,027	12,027	
受取利息	12,000	14,027	2,027	
その他の収入	0	10,000	10,000	
事業活動収入計	75,442,000	84,017,290	8,575,290	
2. 事業活動支出				
事業費支出	62,052,000	64,932,647	2,880,647	
給料手当	18,525,600	19,190,041	664,441	
福利厚生費	2,988,000	2,794,111	△ 193,889	
退職給付費用	448,200	490,261	42,061	
派遣費	4,000,000	3,595,485	△ 404,515	
旅費交通費	152,200	84,764	△ 67,436	
通信運搬費	2,340,000	2,466,818	126,818	
備品費	704,000	1,057,392	353,392	
消耗品費	264,000	249,371	△ 14,629	
印刷製本費	6,000,000	5,890,074	△ 109,926	
講習テキスト購入費	3,100,000	3,821,669	721,669	
図書・用品購入費	2,400,000	2,358,599	△ 41,401	
講習実習費	1,700,000	1,286,800	△ 413,200	
講習会経費	4,000,000	4,893,525	893,525	
賃借料	1,350,000	1,390,061	40,061	
諸謝金	7,800,000	8,532,105	732,105	
原稿料	200,000	140,000	△ 60,000	
負担金支出	450,000	419,940	△ 30,060	
電算処理費	550,000	503,600	△ 46,400	
租税公課（消費税）	2,000,000	2,289,900	289,900	
租税公課（固定資産税等）	440,000	333,402	△ 106,598	
光熱水道料	352,000	341,285	△ 10,715	
燃料費	88,000	49,292	△ 38,708	
修繕費	616,000	827,584	211,584	
保守料	352,000	218,592	△ 133,408	
雑費	1,232,000	1,707,976	475,976	
管理費支出	11,398,000	9,295,589	△ 2,102,411	
給料手当	6,274,400	5,038,950	△ 1,235,450	
福利厚生費	1,012,000	738,266	△ 273,734	
退職給付費用	151,800	129,539	△ 22,261	
旅費交通費	47,800	22,396	△ 25,404	
通信運搬費	460,000	284,872	△ 175,128	
会議費	1,900,000	1,833,823	△ 66,177	
備品費	96,000	144,190	48,190	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
消耗品費	36,000	34,005	△ 1,995	
印刷製本費	400,000	332,024	△ 67,976	
賃借料	150,000	78,389	△ 71,611	
諸謝金	250,000	218,022	△ 31,978	
租税公課（固定資産税等）	60,000	45,464	△ 14,536	
光熱水道料	48,000	46,539	△ 1,461	
燃料費	12,000	6,722	△ 5,278	
修繕費	84,000	112,852	28,852	
保守料	48,000	29,808	△ 18,192	
会費	200,000	124,800	△ 75,200	
雑費	168,000	74,928	△ 93,072	
事業活動支出計	73,450,000	74,228,236	778,236	
事業活動収支差額	1,992,000	9,789,054	7,797,054	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定預金支出（特定資産取得）	1,500,000	6,800,000	5,300,000	
減価償却引当預金支出	500,000	800,000	300,000	
建物等取得引当預金支出	1,000,000	6,000,000	5,000,000	
固定資産取得支出	0	2,475,200	2,475,200	
運営安定引当預金支出	0	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具購入	0	0	0	
什器備品購入	0	475,200	475,200	カードプリンタ購入
投資活動支出計	1,500,000	9,275,200	7,775,200	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 9,275,200	△ 7,775,200	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	0	0	0	
当期収支差額	492,000	513,854	21,854	
前期繰越収支差額	12,151,199	12,151,199	0	
次期繰越収支差額	12,643,199	12,665,053	21,854	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、前払金、未収金、預託金、預り金、未払消費税、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	183,438	43,989
普通預金	13,940,775	13,285,630
定期預金	3,000,000	3,000,000
前払金	46,000	0
未収金	183,100	314,800
預託金	14,810	14,810
合 計	17,368,123	16,659,229
預り金	128,700	59,400
未払消費税	1,449,900	1,241,900
前受金	3,638,324	2,692,876
合 計	5,216,924	3,994,176
次期繰越収支差額	12,151,199	12,665,053

3. 特定預金等引当預金への繰り入れ

役員会の承認を得て、建物等取得引当預金に6,000,000円を、
運営安定引当預金に 2,000,000円を繰り入れ

次期繰越収支差額 12,665,053円