

平成29年度収支計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	100,000	190,000	90,000	
会費収入	18,300,000	18,673,954	373,954	
事業収入	63,350,000	73,927,955	10,577,955	
技能講習会収入	13,000,000	11,985,528	△ 1,014,472	
講習会収入	23,900,000	34,546,978	10,646,978	
労働保険事務取扱収入	11,000,000	12,044,473	1,044,473	
労働保険報奨金	4,750,000	4,780,440	30,440	
他協会講習受付手数料	3,900,000	4,090,421	190,421	
その他事業収入	6,800,000	6,480,115	△ 319,885	
負担金収入	352,000	344,000	△ 8,000	
雑収入	10,000	5,408	△ 4,592	
受取利息	10,000	5,408	△ 4,592	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	82,112,000	93,141,317	11,029,317	
2. 事業活動支出				
事業費支出	69,673,920	76,048,038	6,374,118	
給料手当	19,329,400	19,356,390	26,990	
福利厚生費	3,044,000	2,831,723	△ 212,277	
退職給付費用	608,800	509,894	△ 98,906	
派遣費	4,000,000	5,504,948	1,504,948	
旅費交通費	152,200	189,388	37,188	
通信運搬費	2,515,200	2,546,654	31,454	
備品費	704,000	1,107,963	403,963	
消耗品費	264,000	406,466	142,466	
印刷製本費	6,200,000	6,226,980	26,980	
講習テキスト購入費	4,000,000	4,454,946	454,946	
図書・用品購入費	2,000,000	2,896,015	896,015	
講習実習費	2,000,000	2,331,200	331,200	
講習会経費	4,500,000	6,042,856	1,542,856	
賃借料	1,944,800	2,278,203	333,403	
諸謝金	9,950,000	10,998,896	1,048,896	
原稿料	250,000	250,000	0	
負担金支出	450,000	430,664	△ 19,336	
電算処理費	550,000	915,724	365,724	
租税公課（消費税）	2,380,000	2,170,700	△ 209,300	
租税公課（固定資産税等）	352,000	377,349	25,349	
光熱水道料	352,000	322,913	△ 29,087	
燃料費	77,440	56,360	△ 21,080	
修繕費	542,080	1,248,606	706,526	
保守料	1,504,000	984,139	△ 519,861	
雑費	2,004,000	1,609,061	△ 394,939	
管理費支出	11,390,080	9,541,061	△ 1,849,019	
給料手当	6,070,600	5,114,394	△ 956,206	
福利厚生費	956,000	878,605	△ 77,395	
退職給付費用	191,200	158,206	△ 32,994	
旅費交通費	47,800	37,508	△ 10,292	
通信運搬費	254,800	207,926	△ 46,874	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会議費	2,000,000	1,684,619	△ 315,381	
備品費	96,000	8,050	△ 87,950	
消耗品費	36,000	55,427	19,427	
印刷製本費	450,000	341,906	△ 108,094	
賃借料	265,200	145,217	△ 119,983	
諸謝金	500,000	432,880	△ 67,120	
租税公課（固定資産税等）	48,000	51,457	3,457	
光熱水道料	48,000	44,034	△ 3,966	
燃料費	10,560	7,685	△ 2,875	
修繕費	73,920	125,935	52,015	
保守料	96,000	37,001	△ 58,999	
会費	150,000	154,400	4,400	
雑費	96,000	55,811	△ 40,189	
事業活動支出計	81,064,000	85,589,099	4,525,099	
事業活動収支差額	1,048,000	7,552,218	6,504,218	
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	5,600,000	4,100,000	
減価償却引当預金支出	500,000	600,000	100,000	
建物等取得引当預金支出	1,000,000	5,000,000	4,000,000	
固定資産取得支出	0	1,604,800	1,604,800	
運営安定引当預金支出	0	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具購入	0	0	0	
什器備品購入	0	604,800	604,800	講習用モニター購入
投資活動支出計	1,500,000	7,204,800	5,704,800	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 7,204,800	△ 5,704,800	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
借入金返済支出	0	0	0	
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	△ 452,000	347,418	799,418	
前期繰越収支差額	12,633,276	12,633,276	0	
次期繰越収支差額	12,181,276	12,980,694	799,418	

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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	109,636	112,950
普通預金	14,328,694	15,233,846
定期預金	3,000,000	3,000,000
前払金	0	99,260
未収金	187,200	256,600
預託金	14,810	20,810
合 計	17,640,340	18,723,466
預り金	42,400	111,340
未払消費税	776,400	1,218,000
前受金	4,188,264	4,413,432
合 計	5,007,064	5,742,772
次期繰越収支差額	12,633,276	12,980,694

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、減価償却引当預金に 600,000円を、
建物等取得引当預金に5,000,000円を、
運営安定引当預金に 1,000,000円を繰り入れた。

次期繰越収支差額は 12,980,694円。