

# 平成28年度収支計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入会金収入	80,000	135,000	55,000	
会費収入	18,500,000	18,549,587	49,587	
事業収入	61,300,000	66,043,010	4,743,010	
技能講習会収入	13,000,000	12,992,308	△ 7,692	
講習会収入	23,000,000	26,546,720	3,546,720	
労働保険事務取扱収入	10,500,000	11,240,186	740,186	
労働保険報奨金	4,500,000	4,749,900	249,900	
他協会講習受付手数料	3,500,000	4,003,955	503,955	
その他事業収入	6,800,000	6,509,941	△ 290,059	
負担金収入	440,000	352,000	△ 88,000	
雑収入	12,000	10,348	△ 1,652	
受取利息	12,000	10,348	△ 1,652	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	80,332,000	85,089,945	4,757,945	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	67,801,620	71,570,319	3,768,699	
給料手当	19,025,000	19,645,000	620,000	
福利厚生費	3,044,000	2,783,610	△ 260,390	
退職給付費用	532,700	510,199	△ 22,501	
派遣費	4,000,000	3,784,115	△ 215,885	
旅費交通費	152,200	175,758	23,558	
通信運搬費	2,250,000	2,462,954	212,954	
備品費	704,000	1,164,189	460,189	
消耗品費	264,000	183,665	△ 80,335	
印刷製本費	6,200,000	6,182,426	△ 17,574	
講習テキスト購入費	4,100,000	3,867,788	△ 232,212	
図書・用品購入費	2,600,000	2,975,322	375,322	
講習実習費	1,700,000	1,951,000	251,000	
講習会経費	4,500,000	5,142,943	642,943	
賃借料	1,408,000	1,941,148	533,148	
諸謝金	9,000,000	9,926,524	926,524	
原稿料	200,000	170,000	△ 30,000	
負担金支出	450,000	422,040	△ 27,960	
電算処理費	505,000	548,200	43,200	
租税公課（消費税）	2,000,000	1,905,900	△ 94,100	
租税公課（固定資産税等）	387,200	333,273	△ 53,927	
光熱水道料	352,000	299,019	△ 52,981	
燃料費	77,440	55,674	△ 21,766	
修繕費	542,080	1,171,308	629,228	
保守料	704,000	268,523	△ 435,477	
雑費	3,104,000	3,699,741	595,741	
<b>管理費支出</b>	11,397,380	10,251,403	△ 1,145,977	
給料手当	5,975,000	5,222,090	△ 752,910	
福利厚生費	956,000	863,678	△ 92,322	
退職給付費用	167,300	158,301	△ 8,999	
旅費交通費	47,800	54,532	6,732	
通信運搬費	500,000	213,467	△ 286,533	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会議費	2,000,000	1,828,060	△ 171,940	
備品費	96,000	158,753	62,753	
消耗品費	36,000	25,045	△ 10,955	
印刷製本費	400,000	445,186	45,186	
賃借料	192,000	264,702	72,702	
諸謝金	500,000	462,800	△ 37,200	
租税公課（固定資産税等）	52,800	45,447	△ 7,353	
光熱水道料	48,000	40,775	△ 7,225	
燃料費	10,560	7,592	△ 2,968	
修繕費	73,920	159,724	85,804	
保守料	96,000	36,617	△ 59,383	
会費	150,000	144,800	△ 5,200	
雑費	96,000	119,834	23,834	
事業活動支出計	79,199,000	81,821,722	2,622,722	
事業活動収支差額	1,133,000	3,268,223	2,135,223	
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）	1,800,000	3,300,000	1,500,000	
減価償却引当預金支出	800,000	800,000	0	
建物等取得引当預金支出	1,000,000	2,500,000	1,500,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
運営安定引当預金支出	0	0	0	
車輛運搬具購入	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	
投資活動支出計	1,800,000	3,300,000	1,500,000	
投資活動収支差額	△ 1,800,000	△ 3,300,000	△ 1,500,000	
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	△ 667,000	△ 31,777	635,223	
前期繰越収支差額	12,665,053	12,665,053	0	
次期繰越収支差額	11,998,053	12,633,276	635,223	