

# 平成30年度予算書

## 平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	5,000	9,000	△ 4,000
特定資産受取利息	5,000	9,000	△ 4,000
②受取会費	18,500,000	18,400,000	100,000
入会金収入	100,000	100,000	0
会費収入	18,400,000	18,300,000	100,000
③事業収益	67,950,000	63,350,000	4,600,000
技能講習会収入	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
講習会収入	29,000,000	23,900,000	5,100,000
労働保険事務取扱収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000
労働保険報奨金	4,750,000	4,750,000	0
他協会講習受付手数料	3,900,000	3,900,000	0
その他事業収入	6,300,000	6,800,000	△ 500,000
④負担金収益	340,000	352,000	△ 12,000
負担金収入	340,000	352,000	△ 12,000
⑤雑収入	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0	0
経常収益計	86,796,000	82,112,000	4,684,000
(2) 経常費用			
①事業費	73,509,710	70,193,120	3,316,590
給料手当	19,755,560	19,329,400	426,160
福利厚生費	3,120,100	3,044,000	76,100
退職給付費用	616,410	608,800	7,610
派遣費	4,000,000	4,000,000	0
旅費交通費	152,200	152,200	0
通信運搬費	2,524,800	2,515,200	9,600
備品費	704,000	704,000	0
減価償却費	607,200	519,200	88,000
消耗品費	264,000	264,000	0
印刷製本費	6,200,000	6,200,000	0
講習テキスト購入費	4,000,000	4,000,000	0
図書・用品購入費	2,000,000	2,000,000	0
講習実習費	2,000,000	2,000,000	0
講習会経費	5,250,000	4,500,000	750,000
賃借料	1,997,600	1,944,800	52,800
諸謝金	10,500,000	9,950,000	550,000
原稿料	250,000	250,000	0
負担金支出	450,000	450,000	0
電算処理費	650,000	550,000	100,000
租税公課(消費税)	2,300,000	2,380,000	△ 80,000
租税公課(固定資産税等)	378,400	352,000	26,400
光熱水道料	352,000	352,000	0
燃料費	77,440	77,440	0
修繕費	880,000	542,080	337,920
保守料	1,152,000	1,504,000	△ 352,000
雑費	3,328,000	2,004,000	1,324,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	11,623,290	11,460,880	162,410
給料手当	6,204,440	6,070,600	133,840
福利厚生費	979,900	956,000	23,900
退職給付費用	193,590	191,200	2,390
旅費交通費	47,800	47,800	0
通信運搬費	255,200	254,800	400
会議費	2,000,000	2,000,000	0
備品費	96,000	96,000	0
減価償却費	82,800	70,800	12,000
消耗品費	36,000	36,000	0
印刷製本費	450,000	450,000	0
賃借料	272,400	265,200	7,200
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課(固定資産税等)	51,600	48,000	3,600
光熱水道料	48,000	48,000	0
燃料費	10,560	10,560	0
修繕費	120,000	73,920	46,080
保守料	48,000	96,000	△ 48,000
会費	155,000	150,000	5,000
雑費	72,000	96,000	△ 24,000
経常費用計	85,133,000	81,654,000	3,479,000
当期経常増減額	1,663,000	458,000	1,205,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却・売却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,663,000	458,000	1,205,000

平成30年度正味財産増減予算書(事業区分別)

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	合計	備考 (※印は配賦)
	経1 講習・広報等	小計	他1 事務組合	他2 その他	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益		0			0	5,000	5,000	
特定資産受取利息		0			0	5,000	5,000	
入会金収入		0			0	100,000	100,000	
入会金収入		0			0	100,000	100,000	
会費収入		0			0	18,400,000	18,400,000	
会費収入		0			0	18,400,000	18,400,000	
事業収益	49,000,000	49,000,000	16,750,000	2,200,000	18,950,000	0	67,950,000	
技能講習会収入	12,000,000	12,000,000			0		12,000,000	
講習会収入	29,000,000	29,000,000			0		29,000,000	
労働保険事務取扱収入		0	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
労働保険報奨金			4,750,000		4,750,000		4,750,000	
他協会講習受付手数料	3,900,000	3,900,000			0		3,900,000	
その他事業収入	4,100,000	4,100,000		2,200,000	2,200,000		6,300,000	
負担金収入		0		340,000	340,000		340,000	
雑収入		0			0	1,000	1,000	
受取利息		0			0	1,000	1,000	
その他収入		0			0	0	0	
経常収益計	49,000,000	49,000,000	16,750,000	2,540,000	19,290,000	18,506,000	86,796,000	
(2) 経常費用								
事業費	56,978,090	56,978,090	13,500,740	3,030,880	16,531,620		73,509,710	
給料手当	10,565,720	10,565,720	8,930,240	259,600	9,189,840		19,755,560	※
福利厚生費	1,832,700	1,832,700	1,246,400	41,000	1,287,400		3,120,100	※
退職給付費用	362,070	362,070	246,240	8,100	254,340		616,410	※
派遣費	4,000,000	4,000,000			0		4,000,000	
旅費交通費	89,400	89,400	60,800	2,000	62,800		152,200	※
通信運搬費	2,209,200	2,209,200	263,000	52,600	315,600		2,524,800	
備品費	480,000	480,000	176,000	48,000	224,000		704,000	※
減価償却費	414,000	414,000	151,800	41,400	193,200		607,200	※
消耗品費	180,000	180,000	66,000	18,000	84,000		264,000	※
印刷製本費	6,200,000	6,200,000	0	0	0		6,200,000	
講習テキスト購入費	4,000,000	4,000,000			0		4,000,000	
図書用品購入費	290,000	290,000	10,000	1,700,000	1,710,000		2,000,000	
講習実習費	2,000,000	2,000,000			0		2,000,000	
講習会経費	5,250,000	5,250,000			0		5,250,000	
賃借料	1,362,000	1,362,000	499,400	136,200	635,600		1,997,600	※
諸謝金	10,500,000	10,500,000			0		10,500,000	
原稿料	250,000	250,000			0		250,000	
負担金支出				450,000	450,000		450,000	
電算処理費		0	650,000		650,000		650,000	
租税公課(消費税)	1,642,200	1,642,200	558,900	98,900	657,800		2,300,000	
租税公課(固定資産税等)	258,000	258,000	94,600	25,800	120,400		378,400	※
光熱水道料	240,000	240,000	88,000	24,000	112,000		352,000	※
燃料費	52,800	52,800	19,360	5,280	24,640		77,440	※
修繕費	600,000	600,000	220,000	60,000	280,000		880,000	※
保守料	1,040,000	1,040,000	88,000	24,000	112,000		1,152,000	※
雑費	3,160,000	3,160,000	132,000	36,000	168,000		3,328,000	※
管理費						11,623,290	11,623,290	
給料手当						6,204,440	6,204,440	※
福利厚生費						979,900	979,900	※
退職給付費用						193,590	193,590	※
旅費交通費						47,800	47,800	※
通信運搬費						255,200	255,200	
会議費						2,000,000	2,000,000	
備品費						96,000	96,000	※
減価償却費						82,800	82,800	※
消耗品費						36,000	36,000	※
印刷製本費						450,000	450,000	
賃借料						272,400	272,400	※
諸謝金						500,000	500,000	
租税公課(固定資産税等)						51,600	51,600	※
光熱水道料						48,000	48,000	※
燃料費						10,560	10,560	※
修繕費						120,000	120,000	※
保守料						48,000	48,000	※
会費						155,000	155,000	
雑費						72,000	72,000	※
経常費用計	56,978,090	56,978,090	13,500,740	3,030,880	16,531,620	11,623,290	85,133,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,978,090	-7,978,090	3,249,260	-490,880	2,758,380	6,882,710	1,663,000	
基本財産評価損益等							0	
特定資産評価損益等							0	
投資有価証券評価損益等							0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	-7,978,090	-7,978,090	3,249,260	-490,880	2,758,380	6,882,710	1,663,000	
2. 経常外増減の部							0	
(1) 経常外収益							0	
特定預金取崩収入							0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							0	
特定預金支出							0	
固定資産取得支出							0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額							0	
当期一般正味財産増減額	-7,978,090	-7,978,090	3,249,260	-490,880	2,758,380	6,882,710	1,663,000	

## 平成30年度収支予算書(収支計算書ベース)

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	100,000	100,000	0	
会費収入	18,400,000	18,300,000	100,000	
<b>事業収入</b>	<b>67,950,000</b>	<b>63,350,000</b>	<b>4,600,000</b>	
技能講習会収入	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
講習会収入	29,000,000	23,900,000	5,100,000	
労働保険事務取扱収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
労働保険報奨金	4,750,000	4,750,000	0	
他協会講習受付手数料	3,900,000	3,900,000	0	
その他事業収入	6,300,000	6,800,000	△ 500,000	
<b>負担金収入</b>	<b>340,000</b>	<b>352,000</b>	<b>△ 12,000</b>	
<b>雑収入</b>	<b>6,000</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
受取利息	6,000	10,000	△ 4,000	
その他の収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>86,796,000</b>	<b>82,112,000</b>	<b>4,684,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>72,902,510</b>	<b>69,673,920</b>	<b>3,228,590</b>	
給料手当	19,755,560	19,329,400	426,160	
福利厚生費	3,120,100	3,044,000	76,100	
退職給付費用	616,410	608,800	7,610	
派遣費	4,000,000	4,000,000	0	
旅費交通費	152,200	152,200	0	
通信運搬費	2,524,800	2,515,200	9,600	
備品費	704,000	704,000	0	
消耗品費	264,000	264,000	0	
印刷製本費	6,200,000	6,200,000	0	
講習テキスト購入費	4,000,000	4,000,000	0	
図書・用品購入費	2,000,000	2,000,000	0	
講習実習費	2,000,000	2,000,000	0	
講習会経費	5,250,000	4,500,000	750,000	
賃借料	1,997,600	1,944,800	52,800	
諸謝金	10,500,000	9,950,000	550,000	
原稿料	250,000	250,000	0	
負担金支出	450,000	450,000	0	
電算処理費	650,000	550,000	100,000	
租税公課(消費税)	2,300,000	2,380,000	△ 80,000	
租税公課(固定資産税等)	378,400	352,000	26,400	
光熱水道料	352,000	352,000	0	
燃料費	77,440	77,440	0	
修繕費	880,000	542,080	337,920	
保守料	1,152,000	1,504,000	△ 352,000	
雑費	3,328,000	2,004,000	1,324,000	
<b>管理費支出</b>	<b>11,540,490</b>	<b>11,390,080</b>	<b>150,410</b>	
給料手当	6,204,440	6,070,600	133,840	
福利厚生費	979,900	956,000	23,900	
退職給付費用	193,590	191,200	2,390	
旅費交通費	47,800	47,800	0	
通信運搬費	255,200	254,800	400	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
会議費	2,000,000	2,000,000	0	
備品費	96,000	96,000	0	
消耗品費	36,000	36,000	0	
印刷製本費	450,000	450,000	0	
賃借料	272,400	265,200	7,200	
諸謝金	500,000	500,000	0	
租税公課(固定資産税等)	51,600	48,000	3,600	
光熱水道料	48,000	48,000	0	
燃料費	10,560	10,560	0	
修繕費	120,000	73,920	46,080	
保守料	48,000	96,000	△ 48,000	
会費	155,000	150,000	5,000	
雑費	72,000	96,000	△ 24,000	
事業活動支出計	84,443,000	81,064,000	3,379,000	
事業活動収支差額	2,353,000	1,048,000	1,305,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
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)	1,690,000	1,500,000	190,000	
減価償却引当預金支出	690,000	500,000	190,000	
建物等取得引当預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
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	1,690,000	1,500,000	190,000	
投資活動収支差額	△ 1,690,000	△ 1,500,000	△ 190,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	663,000	△ 452,000	1,115,000	
前期繰越収支差額	12,980,694	12,633,276	347,418	
次期繰越収支差額	13,643,694	12,181,276	1,462,418	