

# 平成29年度予算書

## 1. 平成29年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

自 平成29年4月 1日

至 平成30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     | 9,000      | 8,000      | 1,000       |
| 特定資産受取利息     | 9,000      | 8,000      | 1,000       |
| ②受取会費        | 18,400,000 | 18,580,000 | △ 180,000   |
| 入会金収入        | 100,000    | 80,000     | 20,000      |
| 会費収入         | 18,300,000 | 18,500,000 | △ 200,000   |
| ③事業収益        | 63,350,000 | 61,300,000 | 2,050,000   |
| 技能講習会収入      | 13,000,000 | 13,000,000 | 0           |
| 講習会収入        | 23,900,000 | 23,000,000 | 900,000     |
| 労働保険事務取扱収入   | 11,000,000 | 10,500,000 | 500,000     |
| 労働保険報奨金      | 4,750,000  | 4,500,000  | 250,000     |
| 他協会講習受付手数料   | 3,900,000  | 3,500,000  | 400,000     |
| その他事業収入      | 6,800,000  | 6,800,000  | 0           |
| ④負担金収益       | 352,000    | 440,000    | △ 88,000    |
| 負担金収入        | 352,000    | 440,000    | △ 88,000    |
| ⑤雑収入         | 1,000      | 4,000      | △ 3,000     |
| 受取利息         | 1,000      | 4,000      | △ 3,000     |
| その他の収入       | 0          | 0          | 0           |
| 経常収益計        | 82,112,000 | 80,332,000 | 1,780,000   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| ①事業費         | 70,193,120 | 68,532,020 | 1,661,100   |
| 給料手当         | 19,329,400 | 19,025,000 | 304,400     |
| 福利厚生費        | 3,044,000  | 3,044,000  | 0           |
| 退職給付費用       | 608,800    | 532,700    | 76,100      |
| 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        | 2,515,200  | 2,250,000  | 265,200     |
| 備品費          | 704,000    | 704,000    | 0           |
| 減価償却費        | 519,200    | 730,400    | △ 211,200   |
| 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  | 4,100,000  | △ 100,000   |
| 図書・用品購入費     | 2,000,000  | 2,600,000  | △ 600,000   |
| 講習実習費        | 2,000,000  | 1,700,000  | 300,000     |
| 講習会経費        | 4,500,000  | 4,500,000  | 0           |
| 賃借料          | 1,944,800  | 1,408,000  | 536,800     |
| 諸謝金          | 9,950,000  | 9,000,000  | 950,000     |
| 原稿料          | 250,000    | 200,000    | 50,000      |
| 負担金支出        | 450,000    | 450,000    | 0           |
| 電算処理費        | 550,000    | 505,000    | 45,000      |
| 租税公課(消費税)    | 2,380,000  | 2,000,000  | 380,000     |
| 租税公課(固定資産税等) | 352,000    | 387,200    | △ 35,200    |
| 光熱水道料        | 352,000    | 352,000    | 0           |
| 燃料費          | 77,440     | 77,440     | 0           |
| 修繕費          | 542,080    | 542,080    | 0           |
| 保守料          | 1,504,000  | 704,000    | 800,000     |
| 雑費           | 2,004,000  | 3,104,000  | △ 1,100,000 |

(単位：円)

| 科 目          | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|--------------|------------|------------|-----------|
| ②管理費         | 11,460,880 | 11,496,980 | △ 36,100  |
| 給料手当         | 6,070,600  | 5,975,000  | 95,600    |
| 福利厚生費        | 956,000    | 956,000    | 0         |
| 退職給付費用       | 191,200    | 167,300    | 23,900    |
| 旅費交通費        | 47,800     | 47,800     | 0         |
| 通信運搬費        | 254,800    | 500,000    | △ 245,200 |
| 会議費          | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |
| 備品費          | 96,000     | 96,000     | 0         |
| 減価償却費        | 70,800     | 99,600     | △ 28,800  |
| 消耗品費         | 36,000     | 36,000     | 0         |
| 印刷製本費        | 450,000    | 400,000    | 50,000    |
| 賃借料          | 265,200    | 192,000    | 73,200    |
| 諸謝金          | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 租税公課(固定資産税等) | 48,000     | 52,800     | △ 4,800   |
| 光熱水道料        | 48,000     | 48,000     | 0         |
| 燃料費          | 10,560     | 10,560     | 0         |
| 修繕費          | 73,920     | 73,920     | 0         |
| 保守料          | 96,000     | 96,000     | 0         |
| 会費           | 150,000    | 150,000    | 0         |
| 雑費           | 96,000     | 96,000     | 0         |
| 経常費用計        | 81,654,000 | 80,029,000 | 1,625,000 |
| 当期経常増減額      | 458,000    | 303,000    | 155,000   |
| 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  | 458,000    | 303,000    | 155,000   |

2. 平成29年度正味財産増減予算書(事業区分別)

自 平成29年4月 1日  
至 平成30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<br>(※印は配賦) |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
|                 | 継1<br>講習・広報等 | 小計         | 他1<br>事務組合 | 他2<br>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          | 9,000      | 9,000      |               |
| 特定資産受取利息        |              | 0          |            |           | 0          | 9,000      | 9,000      |               |
| 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          | 18,300,000 | 18,300,000 |               |
| 会費収入            |              | 0          |            |           | 0          | 18,300,000 | 18,300,000 |               |
| 事業収益            | 45,400,000   | 45,400,000 | 15,750,000 | 2,200,000 | 17,950,000 | 0          | 63,350,000 |               |
| 技能講習会収入         | 13,000,000   | 13,000,000 |            |           | 0          |            | 13,000,000 |               |
| 講習会収入           | 23,900,000   | 23,900,000 |            |           | 0          |            | 23,900,000 |               |
| 労働保険事務取扱収入      |              | 0          | 11,000,000 |           | 11,000,000 |            | 11,000,000 |               |
| 労働保険報奨金         |              | 0          | 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         | 4,600,000    | 4,600,000  |            | 2,200,000 | 2,200,000  |            | 6,800,000  |               |
| 負担金収入           |              | 0          |            | 352,000   | 352,000    |            | 352,000    |               |
| 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           | 45,400,000   | 45,400,000 | 15,750,000 | 2,552,000 | 18,302,000 | 18,410,000 | 82,112,000 |               |
| (2) 経常費用        |              |            |            |           |            |            |            |               |
| 事業費             | 53,965,320   | 53,965,320 | 13,198,820 | 3,028,980 | 16,227,800 |            | 70,193,120 |               |
| 給料手当            | 10,337,800   | 10,337,800 | 8,737,600  | 254,000   | 8,991,600  |            | 19,329,400 | ※             |
| 福利厚生費           | 1,788,000    | 1,788,000  | 1,216,000  | 40,000    | 1,256,000  |            | 3,044,000  | ※             |
| 退職給付費用          | 357,600      | 357,600    | 243,200    | 8,000     | 251,200    |            | 608,800    | ※             |
| 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           | 2,200,800    | 2,200,800  | 262,000    | 52,400    | 314,400    |            | 2,515,200  |               |
| 備品費             | 480,000      | 480,000    | 176,000    | 48,000    | 224,000    |            | 704,000    | ※             |
| 減価償却費           | 354,000      | 354,000    | 129,800    | 35,400    | 165,200    |            | 519,200    | ※             |
| 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           | 4,500,000    | 4,500,000  |            |           | 0          |            | 4,500,000  |               |
| 賃借料             | 1,326,000    | 1,326,000  | 486,200    | 132,600   | 618,800    |            | 1,944,800  | ※             |
| 諸謝金             | 9,950,000    | 9,950,000  |            |           | 0          |            | 9,950,000  |               |
| 原稿料             | 250,000      | 250,000    |            |           | 0          |            | 250,000    |               |
| 負担金支出           |              | 0          |            | 450,000   | 450,000    |            | 450,000    |               |
| 電算処理費           |              | 0          | 550,000    |           | 550,000    |            | 550,000    |               |
| 租税公課(消費税)       | 1,699,320    | 1,699,320  | 578,340    | 102,340   | 680,680    |            | 2,380,000  |               |
| 租税公課(固定資産税等)    | 240,000      | 240,000    | 88,000     | 24,000    | 112,000    |            | 352,000    | ※             |
| 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             | 369,600      | 369,600    | 135,520    | 36,960    | 172,480    |            | 542,080    | ※             |
| 保守料             | 1,280,000    | 1,280,000  | 176,000    | 48,000    | 224,000    |            | 1,504,000  | ※             |
| 雑費              | 1,780,000    | 1,780,000  | 176,000    | 48,000    | 224,000    |            | 2,004,000  | ※             |
| 管理費             |              |            |            |           |            | 11,460,880 | 11,460,880 |               |
| 給料手当            |              |            |            |           |            | 6,070,600  | 6,070,600  | ※             |
| 福利厚生費           |              |            |            |           |            | 956,000    | 956,000    | ※             |
| 退職給付費用          |              |            |            |           |            | 191,200    | 191,200    | ※             |
| 旅費交通費           |              |            |            |           |            | 47,800     | 47,800     | ※             |
| 通信運搬費           |              |            |            |           |            | 254,800    | 254,800    |               |
| 会議費             |              |            |            |           |            | 2,000,000  | 2,000,000  |               |
| 備品費             |              |            |            |           |            | 96,000     | 96,000     | ※             |
| 減価償却費           |              |            |            |           |            | 70,800     | 70,800     | ※             |
| 消耗品費            |              |            |            |           |            | 36,000     | 36,000     | ※             |
| 印刷製本費           |              |            |            |           |            | 450,000    | 450,000    |               |
| 賃借料             |              |            |            |           |            | 265,200    | 265,200    | ※             |
| 諸謝金             |              |            |            |           |            | 500,000    | 500,000    |               |
| 租税公課(固定資産税等)    |              |            |            |           |            | 48,000     | 48,000     | ※             |
| 光熱水道料           |              |            |            |           |            | 48,000     | 48,000     | ※             |
| 燃料費             |              |            |            |           |            | 10,560     | 10,560     | ※             |
| 修繕費             |              |            |            |           |            | 73,920     | 73,920     | ※             |
| 保守料             |              |            |            |           |            | 96,000     | 96,000     | ※             |
| 会費              |              |            |            |           |            | 150,000    | 150,000    |               |
| 雑費              |              |            |            |           |            | 96,000     | 96,000     | ※             |
| 経常費用計           | 53,965,320   | 53,965,320 | 13,198,820 | 3,028,980 | 16,227,800 | 11,460,880 | 81,654,000 |               |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -8,565,320   | -8,565,320 | 2,551,180  | -476,980  | 2,074,200  | 6,949,120  | 458,000    |               |
| 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         | -8,565,320   | -8,565,320 | 2,551,180  | -476,980  | 2,074,200  | 6,949,120  | 458,000    |               |
| 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     | -8,565,320   | -8,565,320 | 2,551,180  | -476,980  | 2,074,200  | 6,949,120  | 458,000    |               |

### 3. 平成29年度収支予算書(収支計算書ベース)

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           | 80,000            | 20,000           |     |
| 会費収入              | 18,300,000        | 18,500,000        | △ 200,000        |     |
| <b>事業収入</b>       | <b>63,350,000</b> | <b>61,300,000</b> | <b>2,050,000</b> |     |
| 技能講習会収入           | 13,000,000        | 13,000,000        | 0                |     |
| 講習会収入             | 23,900,000        | 23,000,000        | 900,000          |     |
| 労働保険事務取扱収入        | 11,000,000        | 10,500,000        | 500,000          |     |
| 労働保険報奨金           | 4,750,000         | 4,500,000         | 250,000          |     |
| 他協会講習受付手数料        | 3,900,000         | 3,500,000         | 400,000          |     |
| その他事業収入           | 6,800,000         | 6,800,000         | 0                |     |
| <b>負担金収入</b>      | <b>352,000</b>    | <b>440,000</b>    | <b>△ 88,000</b>  |     |
| <b>雑収入</b>        | <b>10,000</b>     | <b>12,000</b>     | <b>△ 2,000</b>   |     |
| 受取利息              | 10,000            | 12,000            | △ 2,000          |     |
| その他の収入            | 0                 | 0                 | 0                |     |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>82,112,000</b> | <b>80,332,000</b> | <b>1,780,000</b> |     |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                   |                   |                  |     |
| <b>事業費支出</b>      | <b>69,673,920</b> | <b>67,801,620</b> | <b>1,872,300</b> |     |
| 給料手当              | 19,329,400        | 19,025,000        | 304,400          |     |
| 福利厚生費             | 3,044,000         | 3,044,000         | 0                |     |
| 退職給付費用            | 608,800           | 532,700           | 76,100           |     |
| 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             | 2,515,200         | 2,250,000         | 265,200          |     |
| 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         | 4,100,000         | △ 100,000        |     |
| 図書・用品購入費          | 2,000,000         | 2,600,000         | △ 600,000        |     |
| 講習実習費             | 2,000,000         | 1,700,000         | 300,000          |     |
| 講習会経費             | 4,500,000         | 4,500,000         | 0                |     |
| 賃借料               | 1,944,800         | 1,408,000         | 536,800          |     |
| 諸謝金               | 9,950,000         | 9,000,000         | 950,000          |     |
| 原稿料               | 250,000           | 200,000           | 50,000           |     |
| 負担金支出             | 450,000           | 450,000           | 0                |     |
| 電算処理費             | 550,000           | 505,000           | 45,000           |     |
| 租税公課(消費税)         | 2,380,000         | 2,000,000         | 380,000          |     |
| 租税公課(固定資産税等)      | 352,000           | 387,200           | △ 35,200         |     |
| 光熱水道料             | 352,000           | 352,000           | 0                |     |
| 燃料費               | 77,440            | 77,440            | 0                |     |
| 修繕費               | 542,080           | 542,080           | 0                |     |
| 保守料               | 1,504,000         | 704,000           | 800,000          |     |
| 雑費                | 2,004,000         | 3,104,000         | △ 1,100,000      |     |
| <b>管理費支出</b>      | <b>11,390,080</b> | <b>11,397,380</b> | <b>△ 7,300</b>   |     |
| 給料手当              | 6,070,600         | 5,975,000         | 95,600           |     |
| 福利厚生費             | 956,000           | 956,000           | 0                |     |
| 退職給付費用            | 191,200           | 167,300           | 23,900           |     |
| 旅費交通費             | 47,800            | 47,800            | 0                |     |
| 通信運搬費             | 254,800           | 500,000           | △ 245,200        |     |

(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     | 400,000     | 50,000    |     |
| 賃借料            | 265,200     | 192,000     | 73,200    |     |
| 諸謝金            | 500,000     | 500,000     | 0         |     |
| 租税公課(固定資産税等)   | 48,000      | 52,800      | △ 4,800   |     |
| 光熱水道料          | 48,000      | 48,000      | 0         |     |
| 燃料費            | 10,560      | 10,560      | 0         |     |
| 修繕費            | 73,920      | 73,920      | 0         |     |
| 保守料            | 96,000      | 96,000      | 0         |     |
| 会費             | 150,000     | 150,000     | 0         |     |
| 雑費             | 96,000      | 96,000      | 0         |     |
| 事業活動支出計        | 81,064,000  | 79,199,000  | 1,865,000 |     |
| 事業活動収支差額       | 1,048,000   | 1,133,000   | △ 85,000  |     |
| 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) | 1,500,000   | 1,800,000   | △ 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   | 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        | 1,500,000   | 1,800,000   | △ 300,000 |     |
| 投資活動収支差額       | △ 1,500,000 | △ 1,800,000 | 300,000   |     |
| 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         | △ 452,000   | △ 667,000   | 215,000   |     |
| 前期繰越収支差額       | 12,633,276  | 12,665,053  | △ 31,777  |     |
| 次期繰越収支差額       | 12,181,276  | 11,998,053  | 183,223   |     |