

## 【2】平成28年度収支予算書

### 平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	8,000	8,000	0
特定資産受取利息	8,000	8,000	0
②受取会費	18,580,000	18,880,000	△ 300,000
入会金収入	80,000	80,000	0
会費収入	18,500,000	18,800,000	△ 300,000
③事業収益	61,300,000	56,100,000	5,200,000
技能講習会収入	13,000,000	11,000,000	2,000,000
講習会収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000
労働保険事務取扱収入	10,500,000	10,500,000	0
労働保険報奨金	4,500,000	4,300,000	200,000
他協会講習受付手数料	3,500,000	3,500,000	0
その他事業収入	6,800,000	6,800,000	0
④負担金収益	440,000	450,000	△ 10,000
負担金収入	440,000	450,000	△ 10,000
⑤雑収入	4,000	4,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
その他の収入	0	0	0
経常収益計	80,332,000	75,442,000	4,890,000
(2) 経常費用			
①事業費	68,532,020	62,756,000	5,776,020
給料手当	19,025,000	18,525,600	499,400
福利厚生費	3,044,000	2,988,000	56,000
退職給付費用	532,700	448,200	84,500
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	2,250,000	2,340,000	△ 90,000
備品費	704,000	704,000	0
減価償却費	730,400	704,000	26,400
消耗品費	264,000	264,000	0
印刷製本費	6,200,000	6,000,000	200,000
講習テキスト購入費	4,100,000	3,100,000	1,000,000
図書・用品購入費	2,600,000	2,400,000	200,000
講習実習費	1,700,000	1,700,000	0
講習会経費	4,500,000	4,000,000	500,000
賃借料	1,408,000	1,350,000	58,000
諸謝金	9,000,000	7,800,000	1,200,000
原稿料	200,000	200,000	0
負担金支出	450,000	450,000	0
電算処理費	505,000	550,000	△ 45,000
租税公課(消費税)	2,000,000	2,000,000	0
租税公課(固定資産税等)	387,200	440,000	△ 52,800
光熱水道料	352,000	352,000	0
燃料費	77,440	88,000	△ 10,560
修繕費	542,080	616,000	△ 73,920
保守料	704,000	352,000	352,000
雑費	3,104,000	1,232,000	1,872,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	11,496,980	11,494,000	2,980
給料手当	5,975,000	6,274,400	△ 299,400
福利厚生費	956,000	1,012,000	△ 56,000
退職給付費用	167,300	151,800	15,500
旅費交通費	47,800	47,800	0
通信運搬費	500,000	460,000	40,000
会議費	2,000,000	1,900,000	100,000
備品費	96,000	96,000	0
減価償却費	99,600	96,000	3,600
消耗品費	36,000	36,000	0
印刷製本費	400,000	400,000	0
賃借料	192,000	150,000	42,000
諸謝金	500,000	250,000	250,000
租税公課（固定資産税等）	52,800	60,000	△ 7,200
光熱水道料	48,000	48,000	0
燃料費	10,560	12,000	△ 1,440
修繕費	73,920	84,000	△ 10,080
保守料	96,000	48,000	48,000
会費	150,000	200,000	△ 50,000
雑費	96,000	168,000	△ 72,000
経常費用計	80,029,000	74,250,000	5,779,000
当期経常増減額	303,000	1,192,000	△ 889,000
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
②退職給付引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
①固定資産除却・売却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
②退職給付引当金繰入損	0	0	0
退職給付引当金繰入損	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	303,000	1,192,000	△ 889,000

平成28年度正味財産増減予算書(事業区分別)

自 平成28年4月 1日  
至 平成29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)
	継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	8,000	8,000	
特定資産受取利息		0			0	8,000	8,000	
入会金収入		0			0	80,000	80,000	
入会金収入		0			0	80,000	80,000	
会費収入		0			0	18,500,000	18,500,000	
会費収入		0			0	18,500,000	18,500,000	
事業収益	44,100,000	44,100,000	15,000,000	2,200,000	17,200,000	0	61,300,000	
技能講習会収入	13,000,000	13,000,000			0		13,000,000	
講習会収入	23,000,000	23,000,000			0		23,000,000	
労働保険事務取扱収入		0	10,500,000		10,500,000		10,500,000	
労働保険報奨金			4,500,000		4,500,000		4,500,000	
他協会講習受付手数料	3,500,000	3,500,000			0		3,500,000	
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		440,000	440,000		440,000	
雑収入		0			0	4,000	4,000	
受取利息		0			0	4,000	4,000	
その他収入		0			0	0	0	
経常収益計	44,100,000	44,100,000	15,000,000	2,640,000	17,640,000	18,592,000	80,332,000	
(2) 経常費用								
事業費	51,737,700	51,737,700	13,073,880	3,720,440	16,794,320		68,532,020	
給料手当	10,175,000	10,175,000	8,600,000	250,000	8,850,000		19,025,000	※
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	312,900	312,900	212,800	7,000	219,800		532,700	※
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	1,750,000	1,750,000	375,000	125,000	500,000		2,250,000	
備品費	480,000	480,000	176,000	48,000	224,000		704,000	※
減価償却費	498,000	498,000	182,600	49,800	232,400		730,400	※
消耗品費	180,000	180,000	66,000	18,000	84,000		264,000	※
印刷製本費	6,000,000	6,000,000	100,000	100,000	200,000		6,200,000	
講習テキスト購入費	4,100,000	4,100,000			0		4,100,000	
図書用品購入費	290,000	290,000	50,000	2,260,000	2,310,000		2,600,000	
講習実習費	1,700,000	1,700,000	0	0	0		1,700,000	
講習会経費	4,500,000	4,500,000	0	0	0		4,500,000	
賃借料	960,000	960,000	352,000	96,000	448,000		1,408,000	※
諸謝金	9,000,000	9,000,000	0	0	0		9,000,000	
原稿料	200,000	200,000			0		200,000	
負担金支出				450,000	450,000		450,000	
電算処理費		0	505,000		505,000		505,000	
租税公課(消費税)	1,428,000	1,428,000	486,000	86,000	572,000		2,000,000	
租税公課(固定資産税等)	264,000	264,000	96,800	26,400	123,200		387,200	※
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	480,000	480,000	176,000	48,000	224,000		704,000	※
雑費	2,880,000	2,880,000	176,000	48,000	224,000		3,104,000	※
管理費						11,496,980	11,496,980	
給料手当						5,975,000	5,975,000	※
福利厚生費						956,000	956,000	※
退職給付費用						167,300	167,300	※
旅費交通費						47,800	47,800	※
通信運搬費						500,000	500,000	
会議費						2,000,000	2,000,000	
備品費						96,000	96,000	※
減価償却費						99,600	99,600	※
消耗品費						36,000	36,000	※
印刷製本費						400,000	400,000	
賃借料						192,000	192,000	※
諸謝金						500,000	500,000	
租税公課(固定資産税等)						52,800	52,800	※
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	51,737,700	51,737,700	13,073,880	3,720,440	16,794,320	11,496,980	80,029,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,637,700	-7,637,700	1,926,120	-1,080,440	845,680	7,095,020	303,000	
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	-7,637,700	-7,637,700	1,926,120	-1,080,440	845,680	7,095,020	303,000	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
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								
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	-7,637,700	-7,637,700	1,926,120	-1,080,440	845,680	7,095,020	303,000	

# 平成28年度収支予算書(収支計算書ベース)

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	80,000	80,000	0	
会費収入	18,500,000	18,800,000	△ 300,000	
<b>事業収入</b>	<b>61,300,000</b>	<b>56,100,000</b>	<b>5,200,000</b>	
技能講習会収入	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
講習会収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
労働保険事務取扱収入	10,500,000	10,500,000	0	
労働保険報奨金	4,500,000	4,300,000	200,000	
他協会講習受付手数料	3,500,000	3,500,000	0	
その他事業収入	6,800,000	6,800,000	0	
<b>負担金収入</b>	<b>440,000</b>	<b>450,000</b>	<b>△ 10,000</b>	
<b>雑収入</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	12,000	12,000	0	
その他の収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>80,332,000</b>	<b>75,442,000</b>	<b>4,890,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>67,801,620</b>	<b>62,052,000</b>	<b>5,749,620</b>	
給料手当	19,025,000	18,525,600	499,400	
福利厚生費	3,044,000	2,988,000	56,000	
退職給付費用	532,700	448,200	84,500	
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	2,250,000	2,340,000	△ 90,000	
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	6,000,000	200,000	
講習テキスト購入費	4,100,000	3,100,000	1,000,000	
図書・用品購入費	2,600,000	2,400,000	200,000	
講習実習費	1,700,000	1,700,000	0	
講習会経費	4,500,000	4,000,000	500,000	
賃借料	1,408,000	1,350,000	58,000	
諸謝金	9,000,000	7,800,000	1,200,000	
原稿料	200,000	200,000	0	
負担金支出	450,000	450,000	0	
電算処理費	505,000	550,000	△ 45,000	
租税公課(消費税)	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課(固定資産税等)	387,200	440,000	△ 52,800	
光熱水道料	352,000	352,000	0	
燃料費	77,440	88,000	△ 10,560	
修繕費	542,080	616,000	△ 73,920	
保守料	704,000	352,000	352,000	
雑費	3,104,000	1,232,000	1,872,000	
<b>管理費支出</b>	<b>11,397,380</b>	<b>11,398,000</b>	<b>△ 620</b>	
給料手当	5,975,000	6,274,400	△ 299,400	
福利厚生費	956,000	1,012,000	△ 56,000	
退職給付費用	167,300	151,800	15,500	
旅費交通費	47,800	47,800	0	
通信運搬費	500,000	460,000	40,000	
会議費	2,000,000	1,900,000	100,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
備品費	96,000	96,000	0	
消耗品費	36,000	36,000	0	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
賃借料	192,000	150,000	42,000	
諸謝金	500,000	250,000	250,000	
租税公課（固定資産税等）	52,800	60,000	△ 7,200	
光熱水道料	48,000	48,000	0	
燃料費	10,560	12,000	△ 1,440	
修繕費	73,920	84,000	△ 10,080	
保守料	96,000	48,000	48,000	
会費	150,000	200,000	△ 50,000	
雑費	96,000	168,000	△ 72,000	
事業活動支出計	79,199,000	73,450,000	5,749,000	
事業活動収支差額	1,133,000	1,992,000	△ 859,000	
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)	1,800,000	1,500,000	300,000	
減価償却引当預金支出	800,000	500,000	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	1,800,000	1,500,000	300,000	
投資活動収支差額	△ 1,800,000	△ 1,500,000	△ 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	△ 667,000	492,000	△ 175,000	
前期繰越収支差額	12,665,053	12,151,199	513,854	
次期繰越収支差額	11,998,053	12,643,199	△ 645,146	