

平成28年度正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	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	9,338	9,059	279
特定資産受取利息	9,338	9,059	279
②受取会費	18,684,587	18,418,518	266,069
入会金収入	135,000	100,000	35,000
会費収入	18,549,587	18,318,518	231,069
③事業収益	66,043,010	65,134,745	908,265
技能講習会収入	12,992,308	13,645,476	△ 653,168
講習会収入	26,546,720	24,895,045	1,651,675
労働保険事務取扱収入	11,240,186	10,504,830	735,356
労働保険報奨金	4,749,900	4,592,920	156,980
他協会講習受付手数料	4,003,955	4,327,671	△ 323,716
その他事業収入	6,509,941	7,168,803	△ 658,862
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	1,010	14,968	△ 13,958
受取利息	1,010	4,968	△ 3,958
その他の収入	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	85,089,945	84,017,290	1,072,655
(2) 経常費用			
①事業費	72,296,063	65,652,749	6,643,314
給料手当	19,645,000	19,190,041	454,959
福利厚生費	2,783,610	2,794,111	△ 10,501
退職給付費用	510,199	490,261	19,938
派遣費	3,784,115	3,595,485	188,630
旅費交通費	175,758	84,764	90,994
通信運搬費	2,462,954	2,466,818	△ 3,864
備品費	1,164,189	1,057,392	106,797
減価償却費	725,744	720,102	5,642
消耗品費	183,665	249,371	△ 65,706
印刷製本費	6,182,426	5,890,074	292,352
講習テキスト購入費	3,867,788	3,821,669	46,119
図書・用品購入費	2,975,322	2,358,599	616,723
講習実習費	1,951,000	1,286,800	664,200
講習会経費	5,142,943	4,893,525	249,418
賃借料	1,941,148	1,390,061	551,087
諸謝金	9,926,524	8,532,105	1,394,419
原稿料	170,000	140,000	30,000
負担金支出	422,040	419,940	2,100
電算処理費	548,200	503,600	44,600
租税公課（消費税）	1,905,900	2,289,900	△ 384,000
租税公課（固定資産税等）	333,273	333,402	△ 129
光熱水道料	299,019	341,285	△ 42,266
燃料費	55,674	49,292	6,382
修繕費	1,171,308	827,584	343,724
保守料	268,523	218,592	49,931
雑費	3,699,741	1,707,976	1,991,765

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	10,350,368	9,393,785	956,583
給料手当	5,222,090	5,038,950	183,140
福利厚生費	863,678	738,266	125,412
退職給付費用	158,301	129,539	28,762
旅費交通費	54,532	22,396	32,136
通信運搬費	213,467	284,872	△ 71,405
会議費	1,828,060	1,833,823	△ 5,763
備品費	158,753	144,190	14,563
減価償却費	98,965	98,196	769
消耗品費	25,045	34,005	△ 8,960
印刷製本費	445,186	332,024	113,162
賃借料	264,702	78,389	186,313
諸謝金	462,800	218,022	244,778
租税公課（固定資産税等）	45,447	45,464	△ 17
光熱水道料	40,775	46,539	△ 5,764
燃料費	7,592	6,722	870
修繕費	159,724	112,852	46,872
保守料	36,617	29,808	6,809
会費	144,800	124,800	20,000
雑費	119,834	74,928	44,906
経常費用計	82,646,431	75,046,534	7,599,897
当期経常増減額	2,443,514	8,970,756	△ 6,527,242
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	2,443,514	8,970,756	△ 6,527,242
一般正味財産期首残高	70,242,600	61,271,844	8,970,756
一般正味財産期末残高	72,686,114	70,242,600	2,443,514
Ⅱ 正味財産期末残高	72,686,114	70,242,600	2,443,514

平成28年度正味財産増減計算書(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			
1一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	9,338	9,338	
特定資産受取利息		0			0	9,338	9,338	
入金金収入		0			0	135,000	135,000	
入金金収入		0			0	135,000	135,000	
会費収入		0			0	18,549,587	18,549,587	
会費収入		0			0	18,549,587	18,549,587	
事業収益	47,801,843	47,801,843	15,990,086	2,251,081	18,241,167	0	66,043,010	
技能講習会収入	12,992,308	12,992,308			0		12,992,308	
講習会収入	26,546,720	26,546,720			0		26,546,720	
労働保険事務取扱収入			11,240,186		11,240,186		11,240,186	
労働保険報奨金			4,749,900		4,749,900		4,749,900	
他協会講習受付手数料	4,003,955	4,003,955			0		4,003,955	
その他事業収入	4,258,860	4,258,860		2,251,081	2,251,081		6,509,941	
負担金収入		0		352,000	352,000		352,000	
雑収入		0			0	1,010	1,010	
受取利息		0			0	1,010	1,010	
その他収入		0			0	0	0	
経常収益計	47,801,843	47,801,843	15,990,086	2,603,081	18,593,167	18,694,935	85,089,945	
(2) 経常費用								
事業費	57,345,600	57,345,600	11,742,023	3,208,440	14,950,463		72,296,063	
給料手当	11,961,070	11,961,070	7,435,260	248,670	7,683,930		19,645,000	※
福利厚生費	1,741,215	1,741,215	976,744	65,651	1,042,395		2,783,610	※
退職給付費用	319,142	319,142	179,024	12,033	191,057		510,199	※
派遣費	3,784,115	3,784,115					3,784,115	
旅費交通費	109,941	109,941	61,672	4,145	65,817		175,758	※
通信運搬費	2,175,077	2,175,077	242,341	45,536	287,877		2,462,954	
備品費	793,765	793,765	291,047	79,377	370,424		1,164,189	※
減価償却費	494,825	494,825	181,436	49,483	230,919		725,744	※
消耗品費	125,226	125,226	45,916	12,523	58,439		183,665	※
印刷製本費	6,182,426	6,182,426	0	0	0		6,182,426	
講習テキスト購入費	3,867,788	3,867,788					3,867,788	
図書用品購入費	1,148,237	1,148,237	9,801	1,817,284	1,827,085		2,975,322	
講習実習費	1,951,000	1,951,000					1,951,000	
講習会経費	5,142,943	5,142,943					5,142,943	
賃借料	1,323,510	1,323,510	485,287	132,351	617,638		1,941,148	※
諸謝金	9,926,524	9,926,524					9,926,524	
原稿料	170,000	170,000					170,000	
負担金支出				422,040	422,040		422,040	
電算処理費			548,200		548,200		548,200	
租税公課(消費税)	1,257,894	1,257,894	533,652	114,354	648,006		1,905,900	
租税公課(固定資産税等)	227,232	227,232	83,318	22,723	106,041		333,273	※
光熱水道料	203,877	203,877	74,754	20,388	95,142		299,019	※
燃料費	37,960	37,960	13,918	3,796	17,714		55,674	※
修繕費	798,620	798,620	292,827	79,861	372,688		1,171,308	※
保守料	183,084	183,084	67,131	18,308	85,439		268,523	※
雑費	3,420,129	3,420,129	219,695	59,917	279,612		3,699,741	※
管理費						10,350,368	10,350,368	
給料手当						5,222,090	5,222,090	
福利厚生費						863,678	863,678	
退職給付費用						158,301	158,301	
旅費交通費						54,532	54,532	
通信運搬費						213,467	213,467	
会議費						1,828,060	1,828,060	
備品費						158,753	158,753	
減価償却費						98,965	98,965	
消耗品費						25,045	25,045	
印刷製本費						445,186	445,186	
賃借料						264,702	264,702	
諸謝金						462,800	462,800	
租税公課(固定資産税等)						45,447	45,447	
光熱水道料						40,775	40,775	
燃料費						7,592	7,592	
修繕費						159,724	159,724	
保守料						36,617	36,617	
会費						144,800	144,800	
雑費						119,834	119,834	
経常費用計	57,345,600	57,345,600	11,742,023	3,208,440	14,950,463	10,350,368	82,646,431	
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,543,757	-9,543,757	4,248,063	-605,359	3,642,704	8,344,567	2,443,514	
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	-9,543,757	-9,543,757	4,248,063	-605,359	3,642,704	8,344,567	2,443,514	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
特定預金取崩収入								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
固定資産除却・売却損								
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	
当期一般正味財産増減額	-9,543,757	-9,543,757	4,248,063	-605,359	3,642,704	8,344,567	2,443,514	