

平成29年度正味財産増減計算書

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	4,830	9,338	△ 4,508
特定資産受取利息	4,830	9,338	△ 4,508
②受取会費	18,863,954	18,684,587	179,367
入会金収入	190,000	135,000	55,000
会費収入	18,673,954	18,549,587	124,367
③事業収益	73,927,955	66,043,010	7,884,945
技能講習会収入	11,985,528	12,992,308	△ 1,006,780
講習会収入	34,546,978	26,546,720	8,000,258
労働保険事務取扱収入	12,044,473	11,240,186	804,287
労働保険報奨金	4,780,440	4,749,900	30,540
他協会講習受付手数料	4,090,421	4,003,955	86,466
その他事業収入	6,480,115	6,509,941	△ 29,826
④負担金収益	344,000	352,000	△ 8,000
負担金収入	344,000	352,000	△ 8,000
⑤雑収入	578	1,010	△ 432
受取利息	578	1,010	△ 432
その他の収入	0	0	0
経常収益計	93,141,317	85,089,945	8,051,372
(2) 経常費用			
①事業費	76,609,827	72,296,063	4,313,764
給料手当	19,356,390	19,645,000	△ 288,610
福利厚生費	2,831,723	2,783,610	48,113
退職給付費用	509,894	510,199	△ 305
派遣費	5,504,948	3,784,115	1,720,833
旅費交通費	189,388	175,758	13,630
通信運搬費	2,546,654	2,462,954	83,700
備品費	1,107,963	1,164,189	△ 56,226
減価償却費	561,789	725,744	△ 163,955
消耗品費	406,466	183,665	222,801
印刷製本費	6,226,980	6,182,426	44,554
講習テキスト購入費	4,454,946	3,867,788	587,158
図書・用品購入費	2,896,015	2,975,322	△ 79,307
講習実習費	2,331,200	1,951,000	380,200
講習会経費	6,042,856	5,142,943	899,913
賃借料	2,278,203	1,941,148	337,055
諸謝金	10,998,896	9,926,524	1,072,372
原稿料	250,000	170,000	80,000
負担金支出	430,664	422,040	8,624
電算処理費	915,724	548,200	367,524
租税公課 (消費税)	2,170,700	1,905,900	264,800
租税公課 (固定資産税等)	377,349	333,273	44,076
光熱水道料	322,913	299,019	23,894
燃料費	56,360	55,674	686
修繕費	1,248,606	1,171,308	77,298
保守料	984,139	268,523	715,616
雑費	1,609,061	3,699,741	△ 2,090,680

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	9,596,816	10,350,368	△ 753,552
給料手当	5,114,394	5,222,090	△ 107,696
福利厚生費	878,605	863,678	14,927
退職給付費用	158,206	158,301	△ 95
旅費交通費	37,508	54,532	△ 17,024
通信運搬費	207,926	213,467	△ 5,541
会議費	1,684,619	1,828,060	△ 143,441
備品費	8,050	158,753	△ 150,703
減価償却費	55,755	98,965	△ 43,210
消耗品費	55,427	25,045	30,382
印刷製本費	341,906	445,186	△ 103,280
賃借料	145,217	264,702	△ 119,485
諸謝金	432,880	462,800	△ 29,920
租税公課（固定資産税等）	51,457	45,447	6,010
光熱水道料	44,034	40,775	3,259
燃料費	7,685	7,592	93
修繕費	125,935	159,724	△ 33,789
保守料	37,001	36,617	384
会費	154,400	144,800	9,600
雑費	55,811	119,834	△ 64,023
経常費用計	86,206,643	82,646,431	3,560,212
当期経常増減額	6,934,674	2,443,514	4,491,160
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	6,934,674	2,443,514	4,491,160
一般正味財産期首残高	72,686,114	70,242,600	2,443,514
一般正味財産期末残高	79,620,788	72,686,114	6,934,674
Ⅱ 正味財産期末残高	79,620,788	72,686,114	6,934,674

平成29年度正味財産増減計算書(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	予算	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	4,830	4,830	9,000	
特定資産受取利息		0			0	4,830	4,830	9,000	
入会金収入		0			0	190,000	190,000	100,000	
入会金収入		0			0	190,000	190,000	100,000	
会費収入		0			0	18,673,954	18,673,954	18,300,000	
会費収入		0			0	18,673,954	18,673,954	18,300,000	
事業収益	54,902,467	54,902,467	16,824,913	2,200,575	19,025,488	0	73,927,955	63,350,000	
技能講習会収入	11,985,528	11,985,528			0		11,985,528	13,000,000	
講習会収入	34,546,978	34,546,978			0		34,546,978	23,900,000	
労働保険事務取扱収入		0	12,044,473		12,044,473		12,044,473	11,000,000	
労働保険報奨金		0	4,780,440		4,780,440		4,780,440	4,750,000	
他協会講習受付手数料	4,090,421	4,090,421			0		4,090,421	3,900,000	
その他事業収入	4,279,540	4,279,540		2,200,575	2,200,575		6,480,115	6,800,000	
負担金収入		0		344,000	344,000		344,000	352,000	
雑収入		0			0	578	578	1,000	
受取利息		0			0	578	578	1,000	
その他収入		0			0	0	0	0	
経常収益計	54,902,467	54,902,467	16,824,913	2,544,575	19,369,488	18,869,362	93,141,317	82,112,000	
(2)経常費用									
事業費	62,260,073	62,260,073	11,242,183	3,107,571	14,349,754		76,609,827	70,193,120	
給料手当	11,990,684	11,990,684	7,169,940	195,766	7,365,706		19,356,390	19,329,400	※
福利厚生費	1,771,311	1,771,311	993,626	66,786	1,060,412		2,831,723	3,044,000	※
退職給付費用	318,951	318,951	178,917	12,026	190,943		509,894	608,800	※
派遣費	5,504,948	5,504,948					5,504,948	4,000,000	
旅費交通費	144,119	144,119	42,418	2,851	45,269		189,388	152,200	※
通信運搬費	2,082,846	2,082,846	296,167	167,641	463,808		2,546,654	2,515,200	
備品費	1,089,179	1,089,179	14,759	4,025	18,784		1,107,963	704,000	※
減価償却費	431,694	431,694	102,217	27,878	130,095		561,789	519,200	※
消耗品費	277,136	277,136	101,616	27,714	129,330		406,466	264,000	※
印刷製本費	6,226,980	6,226,980	0	0	0		6,226,980	6,200,000	
講習テキスト購入費	4,454,946	4,454,946			0		4,454,946	4,000,000	
図書用品購入費	1,074,206	1,074,206	2,511	1,819,298	1,821,809		2,896,015	2,000,000	
講習実習費	2,331,200	2,331,200					2,331,200	2,000,000	
講習会経費	6,042,856	6,042,856					6,042,856	4,500,000	
賃借料	1,990,184	1,990,184	226,301	61,718	288,019		2,278,203	1,944,800	※
諸謝金	10,998,896	10,998,896					10,998,896	9,950,000	
原稿料	250,000	250,000					250,000	250,000	
負担金支出				430,664	430,664		430,664	450,000	
電算処理費			915,724		915,724		915,724	550,000	
租税公課(消費税)	1,432,662	1,432,662	607,796	130,242	738,038		2,170,700	2,380,000	
租税公課(固定資産税等)	257,284	257,284	94,337	25,728	120,065		377,349	352,000	※
光熱水道料	220,168	220,168	80,728	22,017	102,745		322,913	352,000	※
燃料費	38,427	38,427	14,090	3,843	17,933		56,360	77,440	※
修繕費	954,757	954,757	230,881	62,968	293,849		1,248,606	542,080	※
保守料	897,804	897,804	67,835	18,500	86,335		984,139	1,504,000	※
雑費	1,478,835	1,478,835	102,320	27,906	130,226		1,609,061	2,004,000	※
管理費						9,596,816	9,596,816	11,460,880	
給料手当						5,114,394	5,114,394	6,070,600	
福利厚生費						878,605	878,605	956,000	
退職給付費用						158,206	158,206	191,200	
旅費交通費						37,508	37,508	47,800	
通信運搬費						207,926	207,926	254,800	
会議費						1,684,619	1,684,619	2,000,000	
備品費						8,050	8,050	96,000	
減価償却費						55,755	55,755	70,800	
消耗品費						55,427	55,427	36,000	
印刷製本費						341,906	341,906	450,000	
賃借料						145,217	145,217	265,200	
諸謝金						432,880	432,880	500,000	
租税公課(固定資産税等)						51,457	51,457	48,000	
光熱水道料						44,034	44,034	48,000	
燃料費						7,685	7,685	10,560	
修繕費						125,935	125,935	73,920	
保守料						37,001	37,001	96,000	
会費						154,400	154,400	150,000	
雑費						55,811	55,811	96,000	
経常費用計	62,260,073	62,260,073	11,242,183	3,107,571	14,349,754	9,596,816	86,206,643	81,654,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,357,606	-7,357,606	5,582,730	-562,996	5,019,734	9,272,546	6,934,674	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	0	
当期経常増減額	-7,357,606	-7,357,606	5,582,730	-562,996	5,019,734	9,272,546	6,934,674	458,000	
2 経常外増減の部								0	
(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	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	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-7,357,606	-7,357,606	5,582,730	-562,996	5,019,734	9,272,546	6,934,674	458,000	