

# 2018年度収支計算書

自 2018年4月 1日  
至 2019年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	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	210,000	110,000	
会費収入	18,400,000	18,696,086	296,086	
事業収入	67,950,000	80,577,613	12,627,613	
技能講習会収入	12,000,000	12,029,084	29,084	
講習会収入	29,000,000	39,748,821	10,748,821	
労働保険事務取扱収入	12,000,000	13,016,231	1,016,231	
労働保険報奨金	4,750,000	5,125,500	375,500	
他協会講習受付手数料	3,900,000	4,111,902	211,902	
その他事業収入	6,300,000	6,546,075	246,075	
負担金収入	340,000	352,000	12,000	
雑収入	6,000	8,171	2,171	
受取利息	6,000	6,063	63	
その他の収入	0	2,108	2,108	
<b>事業活動収入計</b>	<b>86,796,000</b>	<b>99,843,870</b>	<b>13,047,870</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>72,902,510</b>	<b>80,279,578</b>	<b>7,377,068</b>	
給料手当	19,755,560	21,279,995	1,524,435	
福利厚生費	3,120,100	3,263,608	143,508	
退職給付費用	616,410	607,040	△ 9,370	
派遣費	4,000,000	3,862,384	△ 137,616	
旅費交通費	152,200	166,208	14,008	
通信運搬費	2,524,800	2,879,830	355,030	
備品費	704,000	1,224,175	520,175	
消耗品費	264,000	406,329	142,329	
印刷製本費	6,200,000	6,297,096	97,096	
講習テキスト購入費	4,000,000	5,053,181	1,053,181	
図書・用品購入費	2,000,000	3,300,832	1,300,832	
講習実習費	2,000,000	2,158,800	158,800	
講習会経費	5,250,000	6,273,748	1,023,748	
賃借料	1,997,600	2,486,349	488,749	
諸謝金	10,500,000	10,924,161	424,161	
原稿料	250,000	250,000	0	
負担金支出	450,000	441,728	△ 8,272	
電算処理費	650,000	722,380	72,380	
租税公課（消費税）	2,300,000	2,495,200	195,200	
租税公課（固定資産税等）	378,400	325,910	△ 52,490	
光熱水道料	352,000	298,807	△ 53,193	
燃料費	77,440	61,390	△ 16,050	
修繕費	880,000	306,683	△ 573,317	
保守料	1,152,000	1,255,392	103,392	
雑費	3,328,000	3,938,352	610,352	
<b>管理費支出</b>	<b>11,540,490</b>	<b>10,332,176</b>	<b>△ 1,208,314</b>	
給料手当	6,204,440	5,166,479	△ 1,037,961	
福利厚生費	979,900	815,902	△ 163,998	
退職給付費用	193,590	151,760	△ 41,830	
旅費交通費	47,800	41,552	△ 6,248	
通信運搬費	255,200	253,565	△ 1,635	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会議費	2,000,000	1,889,632	△ 110,368	
備品費	96,000	166,933	70,933	
消耗品費	36,000	55,409	19,409	
印刷製本費	450,000	343,126	△ 106,874	
賃借料	272,400	339,047	66,647	
諸謝金	500,000	529,500	29,500	
租税公課（固定資産税等）	51,600	44,442	△ 7,158	
光熱水道料	48,000	40,746	△ 7,254	
燃料費	10,560	8,371	△ 2,189	
修繕費	120,000	41,820	△ 78,180	
保守料	48,000	29,808	△ 18,192	
会費	155,000	154,400	△ 600	
雑費	72,000	259,684	187,684	
事業活動支出計	84,443,000	90,611,754	6,168,754	
事業活動収支差額	2,353,000	9,232,116	6,879,116	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
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	7,690,000	6,000,000	
減価償却引当預金支出	690,000	690,000	0	
建物等取得引当預金支出	1,000,000	7,000,000	6,000,000	
固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
運営安定引当預金支出	0	1,000,000	1,000,000	
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	8,690,000	7,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,690,000	△ 8,690,000	△ 7,000,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
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				
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	
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費	0	0	0	
当期収支差額	663,000	542,116	△ 120,884	
前期繰越収支差額	12,980,694	12,980,694	0	
次期繰越収支差額	13,643,694	13,522,810	△ 120,884	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、前払金、未収金、預託金、預り金、未払消費税、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	112,950	40,736
普通預金	15,233,846	14,997,905
定期預金	3,000,000	3,000,000
前払金	99,260	160,560
未収金	256,600	361,549
預託金	20,810	20,810
合 計	18,723,466	18,581,560
預り金	111,340	84,400
未払消費税	1,218,000	1,409,900
前受金	4,413,432	3,564,450
合 計	5,742,772	5,058,750
次期繰越収支差額	12,980,694	13,522,810

### 3. 特定預金等引当預金への繰り入れ

役員会の承認を得て、減価償却引当預金に 690,000円を、  
建物等取得引当預金に7,000,000円を、  
運営安定引当預金に 1,000,000円を繰り入れた。

次期繰越収支差額は 13,522,810円。