

2019年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

自 2019年4月 1日

至 2020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	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
②受取会費	18,600,000	18,500,000	100,000
入会金収入	100,000	100,000	0
会費収入	18,500,000	18,400,000	100,000
③事業収益	78,195,000	67,950,000	10,245,000
技能講習会収入	12,100,000	12,000,000	100,000
講習会収入	38,000,000	29,000,000	9,000,000
労働保険事務取扱収入	13,000,000	12,000,000	1,000,000
労働保険報奨金	5,000,000	4,750,000	250,000
他協会講習受付手数料	3,795,000	3,900,000	△ 105,000
その他事業収入	6,300,000	6,300,000	0
④負担金収益	340,000	340,000	0
負担金収入	340,000	340,000	0
⑤雑収入	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0	0
経常収益計	97,141,000	86,796,000	10,345,000
(2) 経常費用			
①事業費	82,928,000	73,509,710	9,418,290
給料手当	24,800,000	19,755,560	5,044,440
福利厚生費	3,600,000	3,120,100	479,900
退職給付費用	704,000	616,410	87,590
派遣費	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
旅費交通費	160,000	152,200	7,800
通信運搬費	2,640,000	2,524,800	115,200
備品費	704,000	704,000	0
減価償却費	501,600	607,200	△ 105,600
消耗品費	264,000	264,000	0
印刷製本費	7,354,000	6,200,000	1,154,000
講習テキスト購入費	5,100,000	4,000,000	1,100,000
図書・用品購入費	2,980,000	2,000,000	980,000
講習実習費	2,200,000	2,000,000	200,000
講習会経費	6,200,000	5,250,000	950,000
賃借料	2,464,000	1,997,600	466,400
諸謝金	12,116,000	10,500,000	1,616,000
原稿料	250,000	250,000	0
負担金支出	450,000	450,000	0
電算処理費	750,000	650,000	100,000
租税公課(消費税)	2,540,000	2,300,000	240,000
租税公課(固定資産税等)	352,000	378,400	△ 26,400
光熱水道料	352,000	352,000	0
燃料費	70,400	77,440	△ 7,040
修繕費	440,000	880,000	△ 440,000
保守料	1,408,000	1,152,000	256,000
雑費	1,128,000	3,328,000	△ 2,200,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	12,033,000	11,623,290	409,710
給料手当	6,200,000	6,204,440	△ 4,440
福利厚生費	900,000	979,900	△ 79,900
退職給付費用	176,000	193,590	△ 17,590
旅費交通費	40,000	47,800	△ 7,800
通信運搬費	512,000	255,200	256,800
会議費	2,000,000	2,000,000	0
備品費	96,000	96,000	0
減価償却費	68,400	82,800	△ 14,400
消耗品費	36,000	36,000	0
印刷製本費	450,000	450,000	0
賃借料	336,000	272,400	63,600
諸謝金	634,000	500,000	134,000
租税公課(固定資産税等)	48,000	51,600	△ 3,600
光熱水道料	48,000	48,000	0
燃料費	9,600	10,560	△ 960
修繕費	60,000	120,000	△ 60,000
保守料	192,000	48,000	144,000
会費	155,000	155,000	0
雑費	72,000	72,000	0
経常費用計	94,961,000	85,133,000	9,828,000
当期経常増減額	2,180,000	1,663,000	517,000
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	2,180,000	1,663,000	517,000

2019年度正味財産増減予算書(事業区分別)

自 2019年4月 1日
至 2020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	5,000	5,000	
特定資産受取利息		0			0	5,000	5,000	
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	18,500,000	18,500,000	
会費収入		0			0	18,500,000	18,500,000	
事業収益	57,995,000	57,995,000	18,000,000	2,200,000	20,200,000	0	78,195,000	
技能講習会収入	12,100,000	12,100,000			0		12,100,000	
講習会収入	38,000,000	38,000,000			0		38,000,000	
労働保険事務取扱収入		0	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
労働保険報奨金		0	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
他協会講習受付手数料	3,795,000	3,795,000			0		3,795,000	
その他事業収入	4,100,000	4,100,000		2,200,000	2,200,000		6,300,000	
負担金収入		0		340,000	340,000		340,000	
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	57,995,000	57,995,000	18,000,000	2,540,000	20,540,000	18,606,000	97,141,000	
(2) 経常費用								
事業費	66,208,780	66,208,780	13,042,980	3,676,240	16,719,220		82,928,000	
給料手当	18,631,000	18,631,000	5,921,000	248,000	6,169,000		24,800,000	※
福利厚生費	2,704,500	2,704,500	859,500	36,000	895,500		3,600,000	※
退職給付費用	528,880	528,880	168,080	7,040	175,120		704,000	※
派遣費	2,000,000	2,000,000	1,400,000		1,400,000		3,400,000	
旅費交通費	120,200	120,200	38,200	1,600	39,800		160,000	※
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	660,000	180,000	840,000		2,640,000	
備品費	480,000	480,000	176,000	48,000	224,000		704,000	※
減価償却費	342,000	342,000	125,400	34,200	159,600		501,600	※
消耗品費	180,000	180,000	66,000	18,000	84,000		264,000	※
印刷製本費	7,354,000	7,354,000	0	0	0		7,354,000	
講習テキスト購入費	5,100,000	5,100,000			0		5,100,000	
図書用品購入費	970,000	970,000	10,000	2,000,000	2,010,000		2,980,000	
講習実習費	2,200,000	2,200,000			0		2,200,000	
講習会経費	6,200,000	6,200,000			0		6,200,000	
賃借料	1,680,000	1,680,000	616,000	168,000	784,000		2,464,000	※
諸謝金	11,920,000	11,920,000	154,000	42,000	196,000		12,116,000	
原積料	250,000	250,000			0		250,000	
負担金支出				450,000	450,000		450,000	
電算処理費		0	750,000		750,000		750,000	
租税公課(消費税)	1,600,200	1,600,200	711,200	228,600	939,800		2,540,000	
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	48,000	48,000	17,600	4,800	22,400		70,400	※
修繕費	300,000	300,000	110,000	30,000	140,000		440,000	※
保守料	960,000	960,000	352,000	96,000	448,000		1,408,000	※
雑費	360,000	360,000	732,000	36,000	768,000		1,128,000	※
管理費						12,033,000	12,033,000	
給料手当						6,200,000	6,200,000	※
福利厚生費						900,000	900,000	※
退職給付費用						176,000	176,000	※
旅費交通費						40,000	40,000	※
通信運搬費						512,000	512,000	
会議費						2,000,000	2,000,000	
備品費						96,000	96,000	※
減価償却費						68,400	68,400	※
消耗品費						36,000	36,000	※
印刷製本費						450,000	450,000	
賃借料						336,000	336,000	※
諸謝金						634,000	634,000	
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						9,600	9,600	※
修繕費						60,000	60,000	※
保守料						192,000	192,000	※
会費						155,000	155,000	
雑費						72,000	72,000	※
経常費用計	66,208,780	66,208,780	13,042,980	3,676,240	16,719,220	12,033,000	94,961,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,213,780	-8,213,780	4,957,020	-1,136,240	3,820,780	6,573,000	2,180,000	
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	-8,213,780	-8,213,780	4,957,020	-1,136,240	3,820,780	6,573,000	2,180,000	
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	-8,213,780	-8,213,780	4,957,020	-1,136,240	3,820,780	6,573,000	2,180,000	

2019年度収支予算書(収支計算書ベース)

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	100,000	100,000	0	
会費収入	18,500,000	18,400,000	100,000	
事業収入	78,195,000	67,950,000	10,245,000	
技能講習会収入	12,100,000	12,000,000	100,000	
講習会収入	38,000,000	29,000,000	9,000,000	
労働保険事務取扱収入	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
労働保険報奨金	5,000,000	4,750,000	250,000	
他協会講習受付手数料	3,795,000	3,900,000	△ 105,000	
その他事業収入	6,300,000	6,300,000	0	
負担金収入	340,000	340,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	97,141,000	86,796,000	10,345,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	82,426,400	72,902,510	9,523,890	
給料手当	24,800,000	19,755,560	5,044,440	
福利厚生費	3,600,000	3,120,100	479,900	
退職給付費用	704,000	616,410	87,590	
派遣費	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	
旅費交通費	160,000	152,200	7,800	
通信運搬費	2,640,000	2,524,800	115,200	
備品費	704,000	704,000	0	
消耗品費	264,000	264,000	0	
印刷製本費	7,354,000	6,200,000	1,154,000	
講習テキスト購入費	5,100,000	4,000,000	1,100,000	
図書・用品購入費	2,980,000	2,000,000	980,000	
講習実習費	2,200,000	2,000,000	200,000	
講習会経費	6,200,000	5,250,000	950,000	
賃借料	2,464,000	1,997,600	466,400	
諸謝金	12,116,000	10,500,000	1,616,000	
原稿料	250,000	250,000	0	
負担金支出	450,000	450,000	0	
電算処理費	750,000	650,000	100,000	
租税公課(消費税)	2,540,000	2,300,000	240,000	
租税公課(固定資産税等)	352,000	378,400	△ 26,400	
光熱水道料	352,000	352,000	0	
燃料費	70,400	77,440	△ 7,040	
修繕費	440,000	880,000	△ 440,000	
保守料	1,408,000	1,152,000	256,000	
雑費	1,128,000	3,328,000	△ 2,200,000	
管理費支出	11,964,600	11,540,490	424,110	
給料手当	6,200,000	6,204,440	△ 4,440	
福利厚生費	900,000	979,900	△ 79,900	
退職給付費用	176,000	193,590	△ 17,590	
旅費交通費	40,000	47,800	△ 7,800	
通信運搬費	512,000	255,200	256,800	

(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	450,000	0	
賃借料	336,000	272,400	63,600	
諸謝金	634,000	500,000	134,000	
租税公課(固定資産税等)	48,000	51,600	△ 3,600	
光熱水道料	48,000	48,000	0	
燃料費	9,600	10,560	△ 960	
修繕費	60,000	120,000	△ 60,000	
保守料	192,000	48,000	144,000	
会費	155,000	155,000	0	
雑費	72,000	72,000	0	
事業活動支出計	94,391,000	84,443,000	9,948,000	
事業活動収支差額	2,750,000	2,353,000	397,000	
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)	2,570,000	1,690,000	880,000	
減価償却引当預金支出	570,000	690,000	△ 120,000	
建物等取得引当預金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
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	2,570,000	1,690,000	880,000	
投資活動収支差額	△ 2,570,000	△ 1,690,000	△ 880,000	
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	180,000	663,000	△ 483,000	
前期繰越収支差額	13,522,810	12,980,694	542,116	
次期繰越収支差額	13,702,810	13,643,694	59,116	