

2018年度正味財産増減計算書

自 2018年4月 1日

至 2019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	5,490	4,830	660
特定資産受取利息	5,490	4,830	660
②受取会費	18,906,086	18,863,954	42,132
入会金収入	210,000	190,000	20,000
会費収入	18,696,086	18,673,954	22,132
③事業収益	80,577,613	73,927,955	6,649,658
技能講習会収入	12,029,084	11,985,528	43,556
講習会収入	39,748,821	34,546,978	5,201,843
労働保険事務取扱収入	13,016,231	12,044,473	971,758
労働保険報奨金	5,125,500	4,780,440	345,060
他協会講習受付手数料	4,111,902	4,090,421	21,481
その他事業収入	6,546,075	6,480,115	65,960
④負担金収益	352,000	344,000	8,000
負担金収入	352,000	344,000	8,000
⑤雑収入	2,681	578	2,103
受取利息	573	578	△ 5
その他の収入	2,108	0	2,108
経常収益計	99,843,870	93,141,317	6,702,553
(2) 経常費用			
①事業費	80,878,271	76,609,827	4,268,444
給料手当	21,279,995	19,356,390	1,923,605
福利厚生費	3,263,608	2,831,723	431,885
退職給付費用	607,040	509,894	97,146
派遣費	3,862,384	5,504,948	△ 1,642,564
旅費交通費	166,208	189,388	△ 23,180
通信運搬費	2,879,830	2,546,654	333,176
備品費	1,224,175	1,107,963	116,212
減価償却費	598,693	561,789	36,904
消耗品費	406,329	406,466	△ 137
印刷製本費	6,297,096	6,226,980	70,116
講習テキスト購入費	5,053,181	4,454,946	598,235
図書・用品購入費	3,300,832	2,896,015	404,817
講習実習費	2,158,800	2,331,200	△ 172,400
講習会経費	6,273,748	6,042,856	230,892
賃借料	2,486,349	2,278,203	208,146
諸謝金	10,924,161	10,998,896	△ 74,735
原稿料	250,000	250,000	0
負担金支出	441,728	430,664	11,064
電算処理費	722,380	915,724	△ 193,344
租税公課 (消費税)	2,495,200	2,170,700	324,500
租税公課 (固定資産税等)	325,910	377,349	△ 51,439
光熱水道料	298,807	322,913	△ 24,106
燃料費	61,390	56,360	5,030
修繕費	306,683	1,248,606	△ 941,923
保守料	1,255,392	984,139	271,253
雑費	3,938,352	1,609,061	2,329,291

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	10,413,816	9,596,816	817,000
給料手当	5,166,479	5,114,394	52,085
福利厚生費	815,902	878,605	△ 62,703
退職給付費用	151,760	158,206	△ 6,446
旅費交通費	41,552	37,508	4,044
通信運搬費	253,565	207,926	45,639
会議費	1,889,632	1,684,619	205,013
備品費	166,933	8,050	158,883
減価償却費	81,640	55,755	25,885
消耗品費	55,409	55,427	△ 18
印刷製本費	343,126	341,906	1,220
賃借料	339,047	145,217	193,830
諸謝金	529,500	432,880	96,620
租税公課（固定資産税等）	44,442	51,457	△ 7,015
光熱水道料	40,746	44,034	△ 3,288
燃料費	8,371	7,685	686
修繕費	41,820	125,935	△ 84,115
保守料	29,808	37,001	△ 7,193
会費	154,400	154,400	0
雑費	259,684	55,811	203,873
経常費用計	91,292,087	86,206,643	5,085,444
当期経常増減額	8,551,783	6,934,674	1,617,109
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	5	0	5
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	8,551,778	6,934,674	1,617,104
一般正味財産期首残高	79,620,788	72,686,114	6,934,674
一般正味財産期末残高	88,172,566	79,620,788	8,551,778
Ⅱ 正味財産期末残高	88,172,566	79,620,788	8,551,778

2018年度正味財産増減計算書(事業区分別)

自 2018年 4月 1日
至 2019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	5,490	5,490	5,000	
特定資産受取利息		0			0	5,490	5,490	5,000	
入会金収入		0			0	210,000	210,000	100,000	
入会金収入		0			0	210,000	210,000	100,000	
会費収入		0			0	18,696,086	18,696,086	18,400,000	
会費収入		0			0	18,696,086	18,696,086	18,400,000	
事業収益	60,025,777	60,025,777	18,141,731	2,410,105	20,551,836	0	80,577,613	67,950,000	
技能講習会収入	12,029,084	12,029,084			0		12,029,084	12,000,000	
講習会収入	39,748,821	39,748,821			0		39,748,821	29,000,000	
労働保険事務取扱収入		0	13,016,231		13,016,231		13,016,231	12,000,000	
労働保険報奨金			5,125,500		5,125,500		5,125,500	4,750,000	
他協会講習受付手数料	4,111,902	4,111,902			0		4,111,902	3,900,000	
その他事業収入	4,135,970	4,135,970		2,410,105	2,410,105		6,546,075	6,300,000	
負担金収入		0		352,000	352,000		352,000	340,000	
雑収入		0			0	2,681	2,681	1,000	
受取利息		0			0	573	573	1,000	
その他収入		0			0	2,108	2,108	0	
経常収益計	60,025,777	60,025,777	18,141,731	2,762,105	20,903,836	18,914,257	99,843,870	86,796,000	
(2)経常費用									
事業費	67,890,115	67,890,115	9,522,069	3,466,087	12,988,156		80,878,271	73,509,710	
給料手当	16,139,349	16,139,349	4,933,987	206,659	5,140,646		21,279,995	19,755,560	※
福利厚生費	2,451,786	2,451,786	779,186	32,636	811,822		3,263,608	3,120,100	※
退職給付費用	456,039	456,039	144,931	6,070	151,001		607,040	616,410	※
派遣費	3,862,384	3,862,384					3,862,384	4,000,000	
旅費交通費	124,864	124,864	39,682	1,662	41,344		166,208	152,200	※
通信運搬費	2,428,886	2,428,886	396,469	54,475	450,944		2,879,830	2,524,800	
備品費	834,665	834,665	306,044	83,466	389,510		1,224,175	704,000	※
減価償却費	408,200	408,200	149,673	40,820	190,493		598,693	607,200	※
消耗品費	277,043	277,043	101,582	27,704	129,286		406,329	264,000	※
印刷製本費	6,297,096	6,297,096	0	0	0		6,297,096	6,200,000	
講習テキスト購入費	5,053,181	5,053,181			0		5,053,181	4,000,000	
図書用品購入費	1,285,935	1,285,935	7,358	2,007,539	2,014,897		3,300,832	2,000,000	
講習実習費	2,158,800	2,158,800	0	0	0		2,158,800	2,000,000	
講習会経費	6,273,748	6,273,748	0	0	0		6,273,748	5,250,000	
賃借料	1,695,238	1,695,238	621,587	169,524	791,111		2,486,349	1,997,600	※
諸謝金	10,924,161	10,924,161	0	0	0		10,924,161	10,500,000	
原稿料	250,000	250,000			0		250,000	250,000	
負担金支出				441,728	441,728		441,728	450,000	
電算処理費			722,380		722,380		722,380	650,000	
租税公課(消費税)	1,571,976	1,571,976	698,656	224,568	923,224		2,495,200	2,300,000	
租税公課(固定資産税等)	222,211	222,211	81,478	22,221	103,699		325,910	378,400	※
光熱水道料	203,732	203,732	74,702	20,373	95,075		298,807	352,000	※
燃料費	41,857	41,857	15,347	4,186	19,533		61,390	77,440	※
修繕費	209,102	209,102	76,671	20,910	97,581		306,683	880,000	※
保守料	1,185,840	1,185,840	54,648	14,904	69,552		1,255,392	1,152,000	※
雑費	3,534,022	3,534,022	317,688	86,642	404,330		3,938,352	3,328,000	※
管理費						10,413,816	10,413,816	11,623,290	
給料手当						5,166,479	5,166,479	6,204,440	
福利厚生費						815,902	815,902	979,900	
退職給付費用						151,760	151,760	193,590	
旅費交通費						41,552	41,552	47,800	
通信運搬費						253,565	253,565	255,200	
会議費						1,889,632	1,889,632	2,000,000	
備品費						166,933	166,933	96,000	
減価償却費						81,640	81,640	82,800	
消耗品費						55,409	55,409	36,000	
印刷製本費						343,126	343,126	450,000	
賃借料						339,047	339,047	272,400	
諸謝金						529,500	529,500	500,000	
租税公課(固定資産税等)						44,442	44,442	51,600	
光熱水道料						40,746	40,746	48,000	
燃料費						8,371	8,371	10,560	
修繕費						41,820	41,820	120,000	
保守料						29,808	29,808	48,000	
会費						154,400	154,400	155,000	
雑費						259,684	259,684	72,000	
経常費用計	67,890,115	67,890,115	9,522,069	3,466,087	12,988,156	10,413,816	91,292,087	85,133,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,864,338	-7,864,338	8,619,662	-703,982	7,915,680	8,500,441	8,551,783	1,663,000	
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	-7,864,338	-7,864,338	8,619,662	-703,982	7,915,680	8,500,441	8,551,783	1,663,000	
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						5	5		
経常外費用計	0	0	0	0	0	5	5	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-5	-5	0	
当期一般正味財産増減額	-7,864,338	-7,864,338	8,619,662	-703,982	7,915,680	8,500,436	8,551,778	1,663,000	