

令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

自 令和3年4月 1日
至 令和4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 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 特定資産受取利息 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ②受取会費 | 18,600,000 | 18,600,000 | 0 |
| 入会金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 会費収入 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 |
| ③事業収益 | 84,000,000 | 74,900,000 | 9,100,000 |
| 技能講習会収入 | 25,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| 講習会収入 | 31,800,000 | 35,000,000 | △ 3,200,000 |
| 労働保険事務取扱収入 | 13,500,000 | 13,300,000 | 200,000 |
| 労働保険報奨金 | 5,600,000 | 5,400,000 | 200,000 |
| 他協会講習受付手数料 | 2,900,000 | 3,500,000 | △ 600,000 |
| その他事業収入 | 5,200,000 | 5,700,000 | △ 500,000 |
| ④負担金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 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 | 102,907,000 | 93,806,000 | 9,101,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 91,085,400 | 81,406,600 | 9,678,800 |
| 給料手当 | 27,600,000 | 26,000,000 | 1,600,000 |
| 福利厚生費 | 4,144,000 | 3,864,000 | 280,000 |
| 退職給付費用 | 720,000 | 752,000 | △ 32,000 |
| 派遣費 | 1,800,000 | 3,500,000 | △ 1,700,000 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 |
| 備品費 | 704,000 | 704,000 | 0 |
| 減価償却費 | 616,000 | 827,200 | △ 211,200 |
| 消耗品費 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 講習テキスト購入費 | 5,750,000 | 4,900,000 | 850,000 |
| 図書・用品購入費 | 1,910,000 | 1,910,000 | 0 |
| 講習実習費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 講習会経費 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 賃借料 | 8,296,000 | 2,640,000 | 5,656,000 |
| 諸謝金 | 14,150,000 | 11,300,000 | 2,850,000 |
| 原稿料 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 負担金支出 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 電算処理費 | 760,000 | 750,000 | 10,000 |
| 租税公課(消費税) | 2,700,000 | 2,500,000 | 200,000 |
| 租税公課(固定資産税等) | 352,000 | 352,000 | 0 |
| 光熱水道料 | 308,000 | 308,000 | 0 |
| 燃料費 | 70,400 | 70,400 | 0 |
| 修繕費 | 528,000 | 528,000 | 0 |
| 保守料 | 1,408,000 | 1,232,000 | 176,000 |
| 雑費 | 440,000 | 440,000 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| ②管理費 | 11,189,600 | 11,838,400 | △ 648,800 |
| 給料手当 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,036,000 | 966,000 | 70,000 |
| 退職給付費用 | 180,000 | 188,000 | △ 8,000 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| 会議費 | 800,000 | 2,000,000 | △ 1,200,000 |
| 備品費 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 減価償却費 | 84,000 | 112,800 | △ 28,800 |
| 消耗品費 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,400,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| 賃借料 | 204,000 | 360,000 | △ 156,000 |
| 諸謝金 | 200,000 | 550,000 | △ 350,000 |
| 租税公課(固定資産税等) | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 光熱水道料 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 燃料費 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 修繕費 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 保守料 | 192,000 | 168,000 | 24,000 |
| 会費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 雑費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 経常費用計 | 102,275,000 | 93,245,000 | 9,030,000 |
| 当期経常増減額 | 632,000 | 561,000 | 71,000 |
| 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 | 632,000 | 561,000 | 71,000 |

令和3年度収支予算書(収支計算書ベース)

自 令和3年4月 1日

至 令和4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 | 18,500,000 | 0 | |
| 事業収入 | 84,000,000 | 74,900,000 | 9,100,000 | |
| 技能講習会収入 | 25,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | |
| 講習会収入 | 31,800,000 | 35,000,000 | △ 3,200,000 | |
| 労働保険事務取扱収入 | 13,500,000 | 13,300,000 | 200,000 | |
| 労働保険報奨金 | 5,600,000 | 5,400,000 | 200,000 | |
| 他協会講習受付手数料 | 2,900,000 | 3,500,000 | △ 600,000 | |
| その他事業収入 | 5,200,000 | 5,700,000 | △ 500,000 | |
| 負担金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 雑収入 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | |
| 受取利息 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 102,907,000 | 93,806,000 | 9,101,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 90,469,400 | 80,579,400 | 9,890,000 | |
| 給料手当 | 27,600,000 | 26,000,000 | 1,600,000 | |
| 福利厚生費 | 4,144,000 | 3,864,000 | 280,000 | |
| 退職給付費用 | 720,000 | 752,000 | △ 32,000 | |
| 派遣費 | 1,800,000 | 3,500,000 | △ 1,700,000 | |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | |
| 備品費 | 704,000 | 704,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |
| 講習テキスト購入費 | 5,750,000 | 4,900,000 | 850,000 | |
| 図書・用品購入費 | 1,910,000 | 1,910,000 | 0 | |
| 講習実習費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 講習会経費 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | |
| 賃借料 | 8,296,000 | 2,640,000 | 5,656,000 | |
| 諸謝金 | 14,150,000 | 11,300,000 | 2,850,000 | |
| 原稿料 | 275,000 | 275,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 電算処理費 | 760,000 | 750,000 | 10,000 | |
| 租税公課(消費税) | 2,700,000 | 2,500,000 | 200,000 | |
| 租税公課(固定資産税等) | 352,000 | 352,000 | 0 | |
| 光熱水道料 | 308,000 | 308,000 | 0 | |
| 燃料費 | 70,400 | 70,400 | 0 | |
| 修繕費 | 528,000 | 528,000 | 0 | |
| 保守料 | 1,408,000 | 1,232,000 | 176,000 | |
| 雑費 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 管理費支出 | 11,105,600 | 11,725,600 | △ 620,000 | |
| 給料手当 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,036,000 | 966,000 | 70,000 | |
| 退職給付費用 | 180,000 | 188,000 | △ 8,000 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 510,000 | 510,000 | 0 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 会議費 | 800,000 | 2,000,000 | △ 1,200,000 | |
| 備品費 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,400,000 | 400,000 | 1,000,000 | |
| 賃借料 | 204,000 | 360,000 | △ 156,000 | |
| 諸謝金 | 200,000 | 550,000 | △ 350,000 | |
| 租税公課(固定資産税等) | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 光熱水道料 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 燃料費 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 修繕費 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 保守料 | 192,000 | 168,000 | 24,000 | |
| 会費 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 雑費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 101,575,000 | 92,305,000 | 9,270,000 | |
| 事業活動収支差額 | 1,332,000 | 1,501,000 | △ 169,000 | |
| 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) | 1,650,000 | 1,930,000 | △ 280,000 | |
| 減価償却引当預金支出 | 650,000 | 930,000 | △ 280,000 | |
| 建物等取得引当預金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 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 | 1,650,000 | 1,930,000 | △ 280,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,650,000 | △ 1,930,000 | 280,000 | |
| 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 | △ 318,000 | △ 429,000 | 111,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 18,856,223 | 13,219,145 | 5,637,078 | |
| 次期繰越収支差額 | 18,538,223 | 12,790,145 | 5,748,078 | |