

令和3年度収支計算書

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	決 算	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	105,000	5,000	
会費収入	18,500,000	18,580,265	80,265	
事業収入	84,000,000	113,985,910	29,985,910	
技能講習会収入	25,000,000	43,414,700	18,414,700	
講習会収入	31,800,000	40,724,727	8,924,727	
労働保険事務取扱収入	13,500,000	14,184,930	684,930	
労働保険報奨金	5,600,000	5,865,400	265,400	
他協会講習受付手数料	2,900,000	4,248,891	1,348,891	
その他事業収入	5,200,000	5,547,262	347,262	
負担金収入	300,000	0	△ 300,000	
雑収入	7,000	102,737	95,737	
受取利息	7,000	2,737	△ 4,263	
その他の収入	0	100,000	100,000	
事業活動収入計	102,907,000	132,773,912	29,866,912	
2. 事業活動支出				
事業費支出	90,469,400	99,006,071	8,536,671	
給料手当	27,600,000	27,154,511	△ 445,489	
福利厚生費	4,144,000	3,230,955	△ 913,045	
退職給付費用	720,000	614,080	△ 105,920	
派遣費	1,800,000	2,438,772	638,772	
旅費交通費	200,000	100,224	△ 99,776	
通信運搬費	2,640,000	2,725,469	85,469	
備品費	704,000	1,849,987	1,145,987	
消耗品費	264,000	644,072	380,072	
印刷製本費	6,800,000	6,964,115	164,115	
講習テキスト購入費	5,750,000	7,986,010	2,236,010	
図書・用品購入費	1,910,000	1,921,140	11,140	
講習実習費	2,000,000	2,229,000	229,000	
講習会経費	6,200,000	8,297,825	2,097,825	
賃借料	8,296,000	8,508,547	212,547	
諸謝金	14,150,000	13,837,351	△ 312,649	
原稿料	275,000	269,500	△ 5,500	
負担金支出	450,000	0	△ 450,000	
電算処理費	760,000	790,320	30,320	
租税公課（消費税）	2,700,000	5,176,100	2,476,100	
租税公課（固定資産税等）	352,000	367,766	15,766	
光熱水道料	308,000	298,672	△ 9,328	
燃料費	70,400	73,693	3,293	
修繕費	528,000	1,443,633	915,633	
保守料	1,408,000	1,635,542	227,542	
雑費	440,000	448,787	8,787	
管理費支出	11,105,600	8,696,441	△ 2,409,159	
給料手当	6,000,000	5,920,410	△ 79,590	
福利厚生費	1,036,000	807,739	△ 228,261	
退職給付費用	180,000	153,520	△ 26,480	
旅費交通費	50,000	25,056	△ 24,944	
通信運搬費	510,000	235,355	△ 274,645	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会議費	800,000	254,573	△ 545,427	
備品費	96,000	252,270	156,270	
消耗品費	36,000	87,828	51,828	
印刷製本費	1,400,000	0	△ 1,400,000	
賃借料	204,000	198,079	△ 5,921	
諸謝金	200,000	167,200	△ 32,800	
租税公課（固定資産税等）	48,000	50,149	2,149	
光熱水道料	42,000	40,728	△ 1,272	
燃料費	9,600	10,049	449	
修繕費	72,000	196,859	124,859	
保守料	192,000	70,028	△ 121,972	
会費	170,000	165,400	△ 4,600	
雑費	60,000	61,198	1,198	
事業活動支出計	101,575,000	107,702,512	6,127,512	
事業活動収支差額	1,332,000	25,071,400	23,739,400	
II 投資活動収支の部				
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)	1,650,000	15,650,000	14,000,000	
減価償却引当預金支出	650,000	650,000	0	
建物等取得引当預金支出	1,000,000	15,000,000	14,000,000	
固定資産取得支出	0	3,000,000	3,000,000	
運営安定引当預金支出	0	3,000,000	3,000,000	
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	1,650,000	18,650,000	17,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,650,000	△ 18,650,000	△ 17,000,000	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費支出				
予備費	0	0	0	
当期収支差額	△ 318,000	6,421,400	6,739,400	
前期繰越収支差額	18,856,223	18,856,223	0	
次期繰越収支差額	18,538,223	25,277,623	6,739,400	