

# 令和6年度収支計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7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            | 125,000            | 25,000             | 125%        |
| 会費収入              | 18,500,000         | 18,501,785         | 1,785              | 100%        |
| 事業収入              | 113,100,000        | 129,378,616        | 16,278,616         | 114%        |
| 技能講習会収入           | 30,000,000         | 33,089,400         | 3,089,400          | 110%        |
| 講習会収入             | 52,000,000         | 63,983,150         | 11,983,150         | 123%        |
| 労働保険事務取扱収入        | 14,800,000         | 15,102,569         | 302,569            | 102%        |
| 労働保険報奨金           | 6,500,000          | 7,115,100          | 615,100            | 109%        |
| 他協会講習受付手数料        | 4,500,000          | 4,818,378          | 318,378            | 107%        |
| その他事業収入           | 5,300,000          | 5,270,019          | △ 29,981           | 99%         |
| 負担金収入             | 300,000            | 312,000            | 12,000             | 104%        |
| 雑収入               | 2,700              | 46,820             | 44,120             | 1734%       |
| 受取利息              | 2,700              | 46,820             | 44,120             | 1734%       |
| その他の収入            | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>132,002,700</b> | <b>148,364,221</b> | <b>16,361,521</b>  | <b>112%</b> |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                    |                    |                    |             |
| <b>事業費支出</b>      | <b>106,575,840</b> | <b>108,706,355</b> | <b>2,130,515</b>   | <b>102%</b> |
| 給料手当              | 34,030,000         | 33,718,389         | △ 311,611          | 99%         |
| 福利厚生費             | 5,478,000          | 5,264,041          | △ 213,959          | 96%         |
| 退職給付費用            | 1,079,000          | 941,137            | △ 137,863          | 87%         |
| 派遣費               | 4,200,000          | 2,520,472          | △ 1,679,528        | 60%         |
| 旅費交通費             | 160,000            | 145,608            | △ 14,392           | 91%         |
| 通信運搬費             | 2,816,000          | 3,088,018          | 272,018            | 110%        |
| 備品費               | 704,000            | 296,662            | △ 407,338          | 42%         |
| 消耗品費              | 492,800            | 609,695            | 116,895            | 124%        |
| 印刷製本費             | 7,950,000          | 7,881,270          | △ 68,730           | 99%         |
| 講習テキスト購入費         | 8,000,000          | 8,909,950          | 909,950            | 111%        |
| 図書・用品購入費          | 1,900,000          | 1,700,010          | △ 199,990          | 89%         |
| 講習実習費             | 2,920,000          | 2,972,000          | 52,000             | 102%        |
| 講習会経費             | 6,100,000          | 7,295,782          | 1,195,782          | 120%        |
| 賃借料               | 5,708,000          | 6,419,114          | 711,114            | 112%        |
| 諸謝金               | 14,500,000         | 15,417,724         | 917,724            | 106%        |
| 原稿料               | 407,000            | 429,000            | 22,000             | 105%        |
| 負担金支出             | 500,000            | 482,172            | △ 17,828           | 96%         |
| 電算処理費             | 950,000            | 861,960            | △ 88,040           | 91%         |
| 租税公課（消費税）         | 5,000,000          | 6,373,800          | 1,373,800          | 127%        |
| 租税公課（固定資産税等）      | 440,000            | 322,695            | △ 117,305          | 73%         |
| 光熱水道料             | 484,000            | 355,253            | △ 128,747          | 73%         |
| 燃料費               | 70,400             | 56,973             | △ 13,427           | 81%         |
| 修繕費               | 528,000            | 543,752            | 15,752             | 103%        |
| 保守料               | 1,630,640          | 1,488,001          | △ 142,639          | 91%         |
| 雑費                | 528,000            | 612,877            | 84,877             | 116%        |
| <b>管理費支出</b>      | <b>13,661,160</b>  | <b>12,529,024</b>  | <b>△ 1,132,136</b> | <b>92%</b>  |
| 給料手当              | 6,970,000          | 6,906,177          | △ 63,823           | 99%         |
| 福利厚生費             | 1,122,000          | 1,078,177          | △ 43,823           | 96%         |
| 退職給付費用            | 221,000            | 192,763            | △ 28,237           | 87%         |
| 旅費交通費             | 40,000             | 36,402             | △ 3,598            | 91%         |
| 通信運搬費             | 534,000            | 224,698            | △ 309,302          | 42%         |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算          | 決 算          | 差 異          | 備 考  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 会議費            | 3,000,000    | 2,432,080    | △ 567,920    | 81%  |
| 備品費            | 96,000       | 40,454       | △ 55,546     | 42%  |
| 消耗品費           | 67,200       | 83,140       | 15,940       | 124% |
| 印刷製本費          | 400,000      | 440,550      | 40,550       | 110% |
| 賃借料            | 192,000      | 219,335      | 27,335       | 114% |
| 諸謝金            | 500,000      | 390,200      | △ 109,800    | 78%  |
| 租税公課（固定資産税等）   | 60,000       | 44,004       | △ 15,996     | 73%  |
| 光熱水道料          | 66,000       | 48,444       | △ 17,556     | 73%  |
| 燃料費            | 9,600        | 7,769        | △ 1,831      | 81%  |
| 修繕費            | 72,000       | 74,148       | 2,148        | 103% |
| 保守料            | 69,360       | 49,909       | △ 19,451     | 72%  |
| 会費             | 170,000      | 177,200      | 7,200        | 104% |
| 雑費             | 72,000       | 83,574       | 11,574       | 116% |
| 事業活動支出計        | 120,237,000  | 121,235,379  | 998,379      | 101% |
| 事業活動収支差額       | 11,765,700   | 27,128,842   | 15,363,142   |      |
| 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） | 10,250,000   | 25,250,000   | 15,000,000   |      |
| 減価償却引当預金支出     | 250,000      | 250,000      | 0            |      |
| 建物等取得引当預金支出    | 10,000,000   | 25,000,000   | 15,000,000   |      |
| 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        | 10,250,000   | 25,250,000   | 15,000,000   |      |
| 投資活動収支差額       | △ 10,250,000 | △ 25,250,000 | △ 15,000,000 |      |
| 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         | 1,515,700    | 1,878,842    | 363,142      |      |
| 前期繰越収支差額       | 30,488,698   | 30,488,698   | 0            |      |
| 次期繰越収支差額       | 32,004,398   | 32,367,540   | 363,142      |      |