

報告事項2

平成29年度 収支予算書(損益ベース)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	(20,000)	(20,000)	(0)	
特定資産利息	20,000	20,000	0	
② 受取会費	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)	
受取会費	14,000,000	14,000,000	0	
③ 事業収益	(43,000,000)	(49,500,000)	(△ 6,500,000)	
技能講習事業収益	15,500,000	19,000,000	△ 3,500,000	
教育講習事業収益	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
健康診断斡旋収益	5,000,000	5,000,000	0	
図書用品頒布収益	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000	
④ 雑収益	(2,010,000)	(2,010,000)	(0)	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000,000	2,000,000	0	
経常収益計	59,030,000	65,530,000	△ 6,500,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	9,666,280	9,666,280	0	
臨時雇賃金	8,500,000	8,200,000	300,000	
福利厚生費	3,212,200	3,212,200	0	
会議費	1,710,200	1,974,800	△ 264,600	
旅費交通費	485,780	685,780	△ 200,000	
通信運搬費	1,756,300	1,945,200	△ 188,900	
什器備品減価償却費	44,100	229,320	△ 185,220	
ソフトウェア減価償却費	50,000	200,000	△ 150,000	
一括償却資産減価償却費	88,200	44,100	44,100	
消耗品費	268,800	313,600	△ 44,800	
印刷製本費	1,150,200	1,150,200	0	
テキスト資料費	5,000,000	5,000,000	0	
図書購入費	3,700,000	4,500,000	△ 800,000	
光熱水料費	352,800	396,900	△ 44,100	
賃借料	8,292,600	7,551,600	741,000	
リース料	490,560	490,560	0	
保険料	300,000	350,000	△ 50,000	
諸謝金	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
租税公課	1,323,000	1,146,600	176,400	
委託費	1,016,100	1,016,100	0	
支払負担金	443,440	443,440	0	
管理諸費	396,900	352,800	44,100	
賞与引当金繰入額	1,777,440	1,777,440	0	
広告宣伝費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
講習対策費	2,000,000	2,000,000	0	
雑費	545,860	634,060	△ 88,200	
事業費計	64,570,760	66,280,980	△ 1,710,220	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費				
給料手当	1,833,720	1,833,720	0	
福利厚生費	587,800	587,800	0	
会議費	289,800	325,200	△ 35,400	
旅費交通費	14,220	14,220	0	
通信運搬費	43,700	54,800	△ 11,100	
什器備品減価償却費	5,900	30,680	△ 24,780	
一括償却資産減価償却費	11,800	5,900	5,900	
消耗品費	31,200	36,400	△ 5,200	
印刷製本費	49,800	49,800	0	
光熱水料費	47,200	53,100	△ 5,900	
賃借料	507,400	448,400	59,000	
リース料	59,440	59,440	0	
租税公課	177,000	153,400	23,600	
委託費	83,900	83,900	0	
支払負担金	56,560	56,560	0	
管理諸費	53,100	47,200	5,900	
賞与引当金繰入額	222,560	222,560	0	
雑費	54,140	65,940	△ 11,800	
管理費計	4,129,240	4,129,020	220	
経常費用計	68,700,000	70,410,000	△ 1,710,000	
当期経常増減額	△ 9,670,000	△ 4,880,000	△ 4,790,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,670,000	△ 4,880,000	△ 4,790,000	
当期一般正味財産増減額	△ 9,670,000	△ 4,880,000	△ 4,790,000	
一般正味財産期首残高	101,616,000	106,496,000	△ 4,880,000	
一般正味財産期末残高	91,946,000	101,616,000	△ 9,670,000	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	91,946,000	101,616,000	△ 9,670,000	