

参考資料1

平成29年度 収支計算書(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	決 算 額	増・減(△)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
①特定資産運用益	20,000	9,869	10,131	
特定資産受取利息	20,000	9,869	10,131	
②受取会費	14,000,000	14,557,150	△ 557,150	
受取会費	14,000,000	14,557,150	△ 557,150	
③事業収益	43,000,000	43,552,554	△ 552,554	
技能講習事業収益	15,500,000	15,312,185	187,815	
教育講習事業収益	18,000,000	18,299,495	△ 299,495	
健康診断斡旋事業収益	5,000,000	5,660,777	△ 660,777	
図書用紙販売事業収益	4,500,000	4,280,097	219,903	
④雑収益	2,010,000	1,647,912	362,088	
受取利息	10,000	179	9,821	
雑収益	2,000,000	1,647,733	352,267	
<b>経常収益計</b>	<b>59,030,000</b>	<b>59,767,485</b>	<b>△ 737,485</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
①事業費	64,570,760	62,795,204	1,775,556	
給料手当	9,666,280	10,356,733	△ 690,453	
臨時雇賃金	8,500,000	7,607,138	892,862	
福利厚生費	3,212,200	3,524,643	△ 312,443	
会議費	1,710,200	1,474,699	235,501	
旅費交通費	485,780	632,856	△ 147,076	
通信運搬費	1,756,300	2,010,363	△ 254,063	
什器備品減価償却費	44,100	37,509	6,591	
ソフトウェア減価償却費	50,000	38,500	11,500	
一括償却資産減価償却費	88,200	47,628	40,572	
消耗品費	268,800	294,608	△ 25,808	
印刷製本費	1,150,200	720,241	429,959	
テキスト資料代	5,000,000	4,825,336	174,664	
図書購入費	3,700,000	3,306,610	393,390	
光熱水料費	352,800	377,034	△ 24,234	
賃借料	8,292,600	7,870,377	422,223	
リース料	490,560	453,277	37,283	
保険料	300,000	88,620	211,380	
諸謝金	9,500,000	9,148,380	351,620	
租税公課	1,323,000	1,532,679	△ 209,679	
委託費	1,016,100	963,721	52,379	
支払負担金	443,440	388,475	54,965	
管理諸費	396,900	361,974	34,926	
賞与引当金繰入額	1,777,440	1,837,066	△ 59,626	
広報宣伝費	2,500,000	2,488,329	11,671	
講習対策費	2,000,000	2,045,738	△ 45,738	
雑費	545,860	362,670	183,190	
②管理費	4,129,240	3,154,873	974,367	
給料手当	1,833,720	1,290,201	543,519	
福利厚生費	587,800	430,358	157,442	
会議費	289,800	129,481	160,319	
旅費交通費	14,220	10,143	4,077	
通信運搬費	43,700	63,419	△ 19,719	
什器備品減価償却費	5,900	5,017	883	
一括償却資産減価償却費	11,800	6,372	5,428	
消耗品費	31,200	34,255	△ 3,055	
印刷製本費	49,800	36,743	13,057	
光熱水料費	47,200	50,442	△ 3,242	
賃借料	507,400	412,217	95,183	
リース料	59,440	55,043	4,397	
租税公課	177,000	205,052	△ 28,052	
委託費	83,900	80,115	3,785	
支払負担金	56,560	37,165	19,395	
管理諸費	53,100	48,426	4,674	
賞与引当金繰入額	222,560	222,934	△ 374	
雑費	54,140	37,490	16,650	
<b>経常費用計</b>	<b>68,700,000</b>	<b>65,950,077</b>	<b>2,749,923</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,670,000</b>	<b>△ 6,182,592</b>	<b>△ 3,487,408</b>	

科 目	予 算 額	決 算 額	増・減(△)	備 考
<b>2.経常外増減の部</b>				
<b>(1)経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2)経常外費用</b>				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	△ 6,182,592	△ 3,487,408	
当期一般正味財産増減額	△ 9,670,000	△ 6,182,592	△ 3,487,408	
一般正味財産期首残高	108,640,187	108,640,187	0	
一般正味財産期末残高	<b>98,970,187</b>	<b>102,457,595</b>	<b>△ 3,487,408</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>98,970,187</b>	<b>102,457,595</b>	<b>△ 3,487,408</b>	