

報告事項2

平成30年度 収支予算書（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31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	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)	
特定資産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	
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	(42,000,000)	(43,000,000)	(△ 1,000,000)	
技能講習事業収益	15,000,000	15,500,000	△ 500,000	
教育講習事業収益	19,000,000	18,000,000	1,000,000	
健康診断幹旋収益	5,000,000	5,000,000	0	
図書用品頒布収益	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	
④雑収益	(1,510,000)	(2,010,000)	(△ 500,000)	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
経常収益計	57,520,000	59,030,000	△ 1,510,000	
(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	8,500,000	0	
福利厚生費	3,638,800	3,212,200	426,600	
会議費	1,382,000	1,710,200	△ 328,200	
旅費交通費	579,940	485,780	94,160	
通信運搬費	1,756,300	1,756,300	0	
什器備品減価償却費	88,200	44,100	44,100	
ソフトウェア減価償却費	100,000	50,000	50,000	
一括償却資産減価償却費	88,200	88,200	0	
消耗品費	268,800	268,800	0	
印刷製本費	764,600	1,150,200	△ 385,600	
テキスト資料費	5,000,000	5,000,000	0	
図書購入費	2,500,000	3,700,000	△ 1,200,000	
光熱水料費	396,900	352,800	44,100	
賃借料	8,004,400	8,292,600	△ 288,200	
リース料	445,760	490,560	△ 44,800	
保険料	200,000	300,000	△ 100,000	
諸謝金	9,200,000	9,500,000	△ 300,000	
租税公課	970,200	1,323,000	△ 352,800	
委託費	923,700	1,016,100	△ 92,400	
支払負担金	443,440	443,440	0	
管理諸費	396,900	396,900	0	
賞与引当金繰入額	1,777,440	1,777,440	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
広告宣伝費	2,500,000	2,500,000	0	
講習対策費	2,000,000	2,000,000	0	
雑費	363,560	545,860	△ 182,300	
事業費計	61,955,420	64,570,760	△ 2,615,340	

②管理費				
給料手当	1,833,720	1,833,720	0	
福利厚生費	661,200	587,800	73,400	
会議費	118,000	289,800	△ 171,800	
旅費交通費	20,060	14,220	5,840	
通信運搬費	43,700	43,700	0	
什器備品減価償却費	11,800	5,900	5,900	
一括償却資産減価償却費	11,800	11,800	0	
消耗品費	31,200	31,200	0	
印刷製本費	35,400	49,800	△ 14,400	
光熱水料費	53,100	47,200	5,900	
賃借料	495,600	507,400	△ 11,800	
リース料	54,240	59,440	△ 5,200	
租税公課	129,800	177,000	△ 47,200	
委託費	76,300	83,900	△ 7,600	
支払負担金	56,560	56,560	0	
管理諸費	53,100	53,100	0	
賞与引当金繰入額	222,560	222,560	0	
雑費	36,440	54,140	△ 17,700	
管理費計	3,944,580	4,129,240	△ 184,660	
経常費用計	65,900,000	68,700,000	△ 2,800,000	
当期経常増減額	△ 8,380,000	△ 9,670,000	1,290,000	
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	△ 8,380,000	△ 9,670,000	1,290,000	
当期一般正味財産増減額	△ 8,380,000	△ 9,670,000	1,290,000	
一般正味財産期首残高	91,946,000	101,616,000	△ 9,670,000	
一般正味財産期末残高	83,566,000	91,946,000	△ 8,380,000	
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	83,566,000	91,946,000	△ 8,380,000	