

科 目	予 算 額	決 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	8,311	1,689	
特定資産受取利息	10,000	8,311	1,689	
②受取会費	19,000,000	20,423,284	△ 1,423,284	
受取会費	19,000,000	20,423,284	△ 1,423,284	
③事業収益	45,000,000	44,472,463	527,537	
技能講習事業収益	15,000,000	11,832,668	3,167,332	
教育講習事業収益	23,000,000	26,252,355	△ 3,252,355	
健康診断幹旋事業収益	4,000,000	3,383,718	616,282	
図書用紙販売事業収益	3,000,000	3,003,722	△ 3,722	
④雑収益	1,510,000	1,484,545	25,455	
受取利息	10,000	225	9,775	
雑収益	1,500,000	1,484,320	15,680	
経常収益計	65,520,000	66,388,603	△ 868,603	
(2)経常費用				
①事業費	67,006,280	69,641,826	△ 2,635,546	
給料手当	15,666,280	15,764,144	△ 97,864	
臨時雇賃金	2,500,000	1,843,085	656,915	
退職給付費用	0	6,849,871	△ 6,849,871	
福利厚生費	4,422,000	3,620,071	801,929	
会議費	1,382,000	1,240,046	141,954	
旅費交通費	579,940	755,711	△ 175,771	
通信運搬費	1,814,600	1,830,298	△ 15,698	
什器備品減価償却費	88,200	37,509	50,691	
ソフトウェア減価償却費	100,000	0	100,000	
一括償却資産減価償却費	88,200	66,419	21,781	
消耗品費	448,000	286,717	161,283	
印刷製本費	1,052,800	1,048,773	4,027	
テキスト資料代	5,000,000	4,786,911	213,089	
図書購入費	3,000,000	2,802,231	197,769	
光熱水料費	396,900	346,142	50,758	
賃借料	8,439,800	7,795,083	644,717	
リース料	445,760	334,941	110,819	
保険料	200,000	115,210	84,790	
諸謝金	9,800,000	9,076,380	723,620	
租税公課	1,234,800	1,802,493	△ 567,693	
委託費	1,902,900	940,253	962,647	
支払負担金	443,440	404,249	39,191	
管理諸費	396,900	368,005	28,895	
賞与引当金繰入額	1,827,360	1,846,362	△ 19,002	
広報宣伝費	2,700,000	2,687,480	12,520	
講習対策費	2,500,000	2,288,707	211,293	
雑費	576,400	704,735	△ 128,335	
②管理費	4,393,720	4,825,380	△ 431,660	
給料手当	1,833,720	1,922,249	△ 88,529	
退職給付費用	0	916,422	△ 916,422	
福利厚生費	578,000	447,849	130,151	
会議費	118,000	165,902	△ 47,902	
旅費交通費	20,060	24,009	△ 3,949	
通信運搬費	85,400	58,353	27,047	
什器備品減価償却費	11,800	5,017	6,783	
一括償却資産減価償却費	11,800	8,887	2,913	
消耗品費	52,000	33,361	18,639	
印刷製本費	47,200	31,027	16,173	
光熱水料費	53,100	46,309	6,791	
賃借料	560,200	416,033	144,167	
リース料	54,240	41,331	12,909	
租税公課	165,200	241,150	△ 75,950	
委託費	97,100	76,617	20,483	
支払負担金	56,560	44,021	12,539	
管理諸費	53,100	49,235	3,865	
賞与引当金繰入額	172,640	223,638	△ 50,998	
雑費	423,600	73,970	349,630	
経常費用計	71,400,000	74,467,206	△ 3,067,206	
当期経常増減額	△ 5,880,000	△ 8,078,603	2,198,603	

科 目	予 算 額	決 算 額	増・減(△)	備 考
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	△ 5,880,000	△ 8,078,603	2,198,603	
当期一般正味財産増減額	△ 5,880,000	△ 8,078,603	2,198,603	
一般正味財産期首残高	99,770,116	99,770,116	0	
一般正味財産期末残高	93,890,116	91,691,513	2,198,603	
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	93,890,116	91,691,513	2,198,603	