

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	5,000	10,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	
②受取会費	20,000,000	20,200,000	△ 200,000	
受取会費	20,000,000	20,200,000	△ 200,000	
③事業収益	46,000,000	41,800,000	4,200,000	
技能講習事業収益	12,000,000	10,500,000	1,500,000	
教育講習事業収益	29,000,000	26,000,000	3,000,000	
健康診断斡旋事業収益	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
図書用紙販売事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
④雑収益	445,000	505,000	△ 60,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	440,000	500,000	△ 60,000	
経常収益計	66,450,000	62,515,000	3,935,000	
(2)経常費用				
①事業費	62,077,000	58,781,500	3,295,500	
給料手当	18,720,000	18,360,000	360,000	
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	
退職給付費用	705,000	720,000	△ 15,000	
福利厚生費	4,270,000	3,883,500	386,500	
会議費	441,000	180,000	261,000	
旅費交通費	291,000	291,000	0	
通信運搬費	1,940,000	1,940,000	0	
什器備品減価償却費	88,000	90,000	△ 2,000	
ソフトウェア減価償却費	150,000	100,000	50,000	
一括償却資産減価償却費	176,000	90,000	86,000	
消耗品費	270,000	270,000	0	
印刷製本費	1,170,000	1,067,000	103,000	
テキスト資料代	4,400,000	4,000,000	400,000	
図書購入費	2,800,000	2,800,000	0	
光熱水料費	441,000	342,000	99,000	
賃借料	8,160,000	7,980,000	180,000	
リース料	400,000	360,000	40,000	
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝金	8,900,000	8,600,000	300,000	
租税公課	2,205,000	1,260,000	945,000	
委託費	460,000	460,000	0	
支払負担金	360,000	360,000	0	
管理諸費	400,000	378,000	22,000	
賞与引当金繰入額	1,970,000	1,890,000	80,000	
広報宣伝費	650,000	650,000	0	
講習対策費	2,100,000	2,150,000	△ 50,000	
雑費	410,000	360,000	50,000	
②管理費	4,373,000	3,733,500	639,500	
給料手当	2,280,000	2,040,000	240,000	
退職給付費用	95,000	80,000	15,000	
福利厚生費	530,000	431,500	98,500	
会議費	59,000	20,000	39,000	
旅費交通費	9,000	9,000	0	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
什器備品減価償却費	12,000	10,000	2,000	
一括償却資産減価償却費	24,000	10,000	14,000	
消耗品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	30,000	33,000	△ 3,000	
光熱水料費	59,000	38,000	21,000	
賃借料	440,000	420,000	20,000	
リース料	50,000	40,000	10,000	
租税公課	295,000	140,000	155,000	
委託費	40,000	40,000	0	
支払負担金	40,000	40,000	0	
管理諸費	50,000	42,000	8,000	
賞与引当金繰入額	230,000	210,000	20,000	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	66,450,000	62,515,000	3,935,000	
当期経常増減額	0	0	0	