

収支計算書

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	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	10,719	△ 10,719	
②会費収入				
正会員会費収入	230,000	230,000	0	
③事業収入				
教材等納付金収入	10,540,000	12,038,070	△ 1,498,070	
再交付手数料収入	1,200,000	1,116,720	83,280	
実技教習授業収入	6,280,000	4,222,800	2,057,200	受講者減
技能講習授業収入	167,200,000	187,761,660	△ 20,561,660	受講者増
特別教育授業収入	23,300,000	29,173,080	△ 5,873,080	受講者増
安全衛生教育授業収入	1,650,000	2,476,440	△ 826,440	
事業収入計	210,170,000	236,788,770	△ 26,618,770	
④雑収入				
受取利息収入	0	2,501	△ 2,501	
雑収入	0	120,641	△ 120,641	
雑収入計	0	123,142	△ 123,142	
事業活動収入計	210,400,000	237,152,631	△ 26,752,631	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
職員人件費	58,400,000	56,984,725	1,415,275	
講師謝金	28,600,000	31,505,000	△ 2,905,000	受講者増
雑給	200,000	185,000	15,000	
退職共済掛金	1,800,000	1,753,200	46,800	
福利厚生費	1,400,000	1,571,212	△ 171,212	
法定福利費	4,400,000	8,230,858	△ 3,830,858	人件費増
旅費交通費	8,100,000	8,802,805	△ 702,805	
通信運搬費	1,400,000	1,602,960	△ 202,960	
消耗品費	4,900,000	9,554,588	△ 4,654,588	固定資産予定分支出
修繕費	3,300,000	2,409,468	890,532	
受講生宿泊負担金	400,000	203,800	196,200	
光熱水料費	2,040,000	3,162,168	△ 1,122,168	
リース料	5,500,000	6,495,886	△ 995,886	
租税公課	6,440,000	6,717,920	△ 277,920	
点検委託料	1,100,000	1,130,651	△ 30,651	
教習費	1,600,000	1,912,439	△ 312,439	講習会場費等
教本費	8,200,000	11,554,863	△ 3,354,863	受講者増
教材燃料費	2,900,000	3,609,537	△ 709,537	
支払報酬手数料	10,700,000	11,831,680	△ 1,131,680	受講申込取扱事務費
会議費	200,000	190,665	9,335	
土地借料	18,700,000	18,930,050	△ 230,050	
研修費	1,400,000	1,987,119	△ 587,119	
実技場整備費	1,000,000	1,527,858	△ 527,858	
雑費	100,000	167,640	△ 67,640	
事業費支出計	172,780,000	192,022,092	△ 19,242,092	
②管理費支出				
役員報酬	770,000	830,000	△ 60,000	
職員人件費	14,600,000	14,246,175	353,825	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職共済掛金	450,000	440,800	9,200	
役員退職慰労金	0	0	0	
法定福利費	1,100,000	2,057,720	△ 957,720	
福利厚生費	350,000	135,681	214,319	
会議費	1,300,000	1,187,641	112,359	
交際費	400,000	358,094	41,906	
旅費交通費	50,000	200,928	△ 150,928	
通信運搬費	350,000	712,252	△ 362,252	
消耗品費	30,000	0	30,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
図書印刷費	150,000	196,924	△ 46,924	
光熱水料費	510,000	447,971	62,029	
土地借料	1,000,000	966,000	34,000	
損害保険料	1,500,000	1,693,510	△ 193,510	
広報費	4,000,000	4,057,832	△ 57,832	
租税公課	3,010,000	2,932,280	77,720	
管理諸費	2,700,000	3,831,977	△ 1,131,977	警備料・保守料・会費等
慶弔費	100,000	350,690	△ 250,690	
リース料	1,400,000	1,346,274	53,726	
雑損失	0	0	0	
雑費	300,000	398,960	△ 98,960	
管理費支出計	34,120,000	36,391,709	△ 2,271,709	
事業活動支出計	206,900,000	228,413,801	△ 21,513,801	
事業活動収支差額	3,500,000	8,738,830	△ 5,238,830	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
事業運用積立金取崩収入	8,000,000	4,374,000	3,626,000	
特定資産取崩収入計	8,000,000	4,374,000	3,626,000	
投資活動収入計	8,000,000	4,374,000	3,626,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,200,000	780,000	420,000	
事業運用積立金積立支出	2,300,000	8,374,000	△ 6,074,000	
特定資産取得支出計	3,500,000	9,154,000	△ 5,654,000	
②固定資産取得支出				
建物購入支出	0	2,592,000	△ 2,592,000	会場整備
什器備品購入支出	4,000,000	0	4,000,000	事業費で支出
構築物購入支出	1,000,000	0	1,000,000	事業費で支出
教育機器購入支出	2,000,000	1,782,000	218,000	フォークリフト購入
ソフトウェア購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産取得支出計	8,000,000	4,374,000	3,626,000	
投資活動支出計	11,500,000	13,528,000	△ 2,028,000	
投資活動収支差額	△ 3,500,000	△ 9,154,000	5,654,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出計	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 415,170	415,170	
前期繰越収支差額	48,841,572	48,841,572	0	
次期繰越収支差額	48,841,572	48,426,402	415,170	