

平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

勘定科目名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減額	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	—	—	—	
②入会金収入				
入会金収入	450,000	0	450,000	
③会費収入				
正会員会費	240,000	230,000	10,000	
④事業収入				
教材等納付金	11,210,000	10,540,000	670,000	注1
再交付手数料	1,200,000	1,200,000	0	
実技教習授業料	5,400,000	6,280,000	△ 880,000	注1
技能講習授業料	180,200,000	167,200,000	13,000,000	注1
特別教育授業料	23,100,000	23,300,000	△ 200,000	注1
安全衛生教育授業料	1,800,000	1,650,000	150,000	注1
その他の事業収入			0	
事業収入計	222,910,000	210,170,000	12,740,000	
⑤雑収入				
受取利息	—	—	—	
雑収入	—	—	—	
雑収入計	—	—	—	
事業活動収入計	223,600,000	210,400,000	13,200,000	

注1 講習等事業計画の講習計画数から積算した。

勘定科目名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減額	備考
2 事業活動支出				
①事業費支出				
職員人件費	64,000,000	58,400,000	5,600,000	注1
講師謝金	31,000,000	28,600,000	2,400,000	注2
雑給	200,000	200,000	0	
退職共済掛金	1,800,000	1,800,000	0	
福利厚生費	1,400,000	1,400,000	0	
法定福利費	7,000,000	4,400,000	2,600,000	注1
旅費交通費	8,200,000	8,100,000	100,000	
通信運搬費	1,400,000	1,400,000	0	
消耗品費	4,000,000	4,900,000	△ 900,000	
修繕費	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000	教材等の修理・修繕
受講生宿泊負担金	300,000	400,000	△ 100,000	
光熱水料費	2,200,000	2,040,000	160,000	
リース料	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	教材等のリース料金
租税公課	6,960,000	6,440,000	520,000	消費税
点検委託費	1,200,000	1,100,000	100,000	特定自主検査料金
教習費	1,600,000	1,600,000	0	教習会場費等
教本費	10,000,000	8,200,000	1,800,000	注2
教材燃料費	3,000,000	2,900,000	100,000	
支払報酬手数料	10,700,000	10,700,000	0	受講取扱手数料
会議費	200,000	200,000	0	
土地借料	19,000,000	18,700,000	300,000	
研修費	600,000	1,400,000	△ 800,000	
実技場整備費	1,000,000	1,000,000	0	会場の整備等
雑費	100,000	100,000	0	
事業費支出計	183,260,000	172,780,000	10,480,000	
②管理費支出				
役員報酬	830,000	770,000	60,000	
職員人件費	16,000,000	14,600,000	1,400,000	注1
退職共済掛金	450,000	450,000	0	
役員退職慰労金	0	0	0	
法定福利費	1,750,000	1,100,000	650,000	
福利厚生費	350,000	350,000	0	
会議費	1,300,000	1,300,000	0	
交際費	300,000	400,000	△ 100,000	
旅費交通費	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費	600,000	350,000	250,000	
消耗品費	20,000	30,000	△ 10,000	
修繕費	20,000	50,000	△ 30,000	
図書印刷費	180,000	150,000	30,000	
光熱水料費	400,000	510,000	△ 110,000	
土地借料	1,000,000	1,000,000	0	
リース料	1,600,000	1,400,000	200,000	
損害保険料	1,500,000	1,500,000	0	
広報費	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
租税公課	3,140,000	3,010,000	130,000	うち消費税1,740,000円
管理諸費	3,400,000	2,700,000	700,000	警備費・保守料・会費等
慶弔費	100,000	100,000	0	
雑損失	0	0	0	
雑費	300,000	300,000	0	
管理費支出計	36,340,000	34,120,000	2,220,000	
事業活動支出計	219,600,000	206,900,000	12,700,000	
事業活動収支差額	4,000,000	3,500,000	500,000	

勘定科目名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定財産取崩収入				
事業運用積立金取崩	29,000,000	8,000,000	21,000,000	ユニットハウス購入ほか
役員積立慰労金取崩	0	0	0	
特定財産取崩収入計	29,000,000	8,000,000	21,000,000	
②固定資産売却収入				
教育機器売却	0	0	0	
投資活動収入計	29,000,000	8,000,000	21,000,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
事業運用積立金積立	3,200,000	2,300,000	900,000	
役員退職慰労金積立	800,000	1,200,000	△ 400,000	
特定資産取得支出計	4,000,000	3,500,000	500,000	
②固定資産取得支出				
建物購入	2,500,000	0	2,500,000	ユニットハウス(飯田・長野) 蛍光灯LED化(松本)
構築物購入	5,000,000	1,000,000		雨水排水設備(飯田)
車両運搬具購入	0	0		
教育機器購入	18,500,000	2,000,000	16,500,000	クレーン付積載車、フォー クリフト、同バッテリー交換
什器備品購入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
ソフトウェア購入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	講習計画・講師配置等の システム管理化
固定資産取得支出計	29,000,000	8,000,000	21,000,000	
③その他の支出				
役員退職慰労金	0	0	0	
投資活動支出計	33,000,000	11,500,000	21,500,000	
投資活動収支差額	△ 4,000,000	△ 3,500,000	△ 500,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

注1 平成30年度業務体制に伴うもの

注2 平成30年度講習計画に伴うもの