

# 正味財産増減計算書内訳表

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	合計	その他事業	継続事業 1	継続事業 2 (危険再認識)	法人会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	10,719	0	0	0	10,719
受取会費					
正会員受取会費	230,000	0	0	0	230,000
事業収益					
教材等納付金収入	12,038,070	7,699,200	3,135,510	1,087,360	116,000
再交付手数料収入	1,116,720	0	0	0	1,116,720
実技教習授業収入	4,222,800	0	4,222,800	0	0
技能講習授業収入	187,761,660	143,932,560	43,829,100	0	0
特別教育授業収入	29,173,080	18,577,300	10,563,380	32,400	0
安全衛生教育授業収入	2,476,440	0	0	2,476,440	0
事業収益計	236,788,770	170,209,060	61,750,790	3,596,200	1,232,720
雑収益					
受取利息	2,501	0	0	0	2,501
雑収益	120,641	0	0	0	120,641
雑収益計	123,142	0	0	0	123,142
経常収益計	237,152,631	170,209,060	61,750,790	3,596,200	1,596,581
(2) 経常費用					
事業費					
職員人件費支出	56,984,725	14,246,175	35,616,447	7,122,103	0
講師謝金	31,505,000	24,826,250	5,752,750	926,000	0
雑給	185,000	185,000	0	0	0
退職共済掛金	1,753,200	437,800	1,096,500	218,900	0
福利厚生費	1,571,212	509,287	847,250	214,675	0
法定福利費	8,230,858	2,300,497	4,901,521	1,028,840	0
旅費交通費	8,802,805	5,941,925	2,149,430	711,450	0
通信運搬費	1,602,960	522,247	868,504	212,209	0
建物減価償却費	6,169,662	1,839,604	3,410,256	919,802	0
什器備品減価償却費	1,437,547	424,731	800,452	212,364	0
構築物減価償却費	247,958	70,999	139,877	37,082	0
教育機器減価償却費	3,812,666	1,989,056	1,441,215	382,395	0
一括償却資産減価償却費	63,000	18,900	34,650	9,450	0
消耗品費	9,554,588	2,973,021	5,221,787	1,359,780	0
支払修繕費	2,409,468	2,030,529	330,983	47,956	0
受講生宿泊負担金	203,800	0	203,800	0	0
光熱水料費	3,162,168	990,627	1,761,997	409,544	0
リース料	6,495,886	4,212,274	2,212,757	70,855	0
租税公課	6,717,920	1,679,480	4,198,700	839,740	0
点検委託費	1,130,651	326,706	724,591	79,354	0
教習費	1,912,439	1,415,461	397,813	99,165	0
教本費	11,554,863	7,080,560	3,205,882	1,268,421	0
教材燃料費	3,609,537	2,551,307	1,043,223	15,007	0
支払報酬手数料	11,831,680	9,333,676	2,488,404	9,600	0
会議費	190,665	57,199	104,865	28,601	0
土地借料	18,930,050	7,105,815	9,271,327	2,552,908	0

科 目	合計	その他事業	継続事業 1	継続事業 2 (危険再認識)	法人会計
職員研修費	1,987,119	663,330	1,055,109	268,680	0
実技場整備費	1,527,858	836,127	543,495	148,236	0
雑費	167,640	55,577	88,035	24,028	0
事業費計	203,752,925	94,624,160	89,911,620	19,217,145	0
管理費					
役員報酬	830,000	0	0	0	830,000
職員人件費支出	14,246,175	0	0	0	14,246,175
退職共済掛金支出	440,800	0	0	0	440,800
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,057,720	0	0	0	2,057,720
福利費支出	135,681	0	0	0	135,681
会議費	1,187,641	0	0	0	1,187,641
交際費	358,094	0	0	0	358,094
旅費交通費	200,928	0	0	0	200,928
通信運搬費	712,252	0	0	0	712,252
建物減価償却費	56,480	0	0	0	56,480
什器備品減価償却費	32,669	0	0	0	32,669
構築物減価償却費	27,898	0	0	0	27,898
図書費・印刷費	196,924	0	0	0	196,924
光熱水料費	447,971	0	0	0	447,971
土地借料	966,000	0	0	0	966,000
損害保険料	1,693,510	0	0	0	1,693,510
広報費	4,057,832	0	0	0	4,057,832
租税公課	2,932,280	0	0	0	2,932,280
管理諸費・負担金	3,831,977	0	0	0	3,831,977
慶弔費	350,690	0	0	0	350,690
リース料	1,346,274	0	0	0	1,346,274
雑損失	0	0	0	0	0
雑費	398,960	0	0	0	398,960
管理費計	36,508,756	0	0	0	36,508,756
経常費用計	240,261,681	94,624,160	89,911,620	19,217,145	36,508,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,109,050	75,584,900	△ 28,160,830	△ 15,620,945	△ 34,912,175
当期経常増減額	△ 3,109,050	75,584,900	△ 28,160,830	△ 15,620,945	△ 34,912,175
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却・除却損					
什器備品売却・除却損	7	0	0	0	7
教育機器除却損	1	0	0	0	1
固定資産売却・除却損計	8	0	0	0	8
経常外費用計	8	0	0	0	8
当期経常外増減額	△ 8	0	0	0	△ 8
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,109,058	75,584,900	△ 28,160,830	△ 15,620,945	△ 34,912,183
当期一般正味財産増減額	△ 3,109,058	75,584,900	△ 28,160,830	△ 15,620,945	△ 34,912,183
一般正味財産期首残高	306,317,255	0	0	0	306,317,255
一般正味財産期末残高	303,208,197	75,584,900	△ 28,160,830	△ 15,620,945	271,405,072
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	303,208,197	75,584,900	△ 28,160,830	△ 15,620,945	271,405,072