

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	15,525	△ 4,806
受取会費			
正会員受取会費	230,000	230,000	0
事業収益			
教材等納付金収入	12,038,070	11,759,960	278,110
再交付手数料収入	1,116,720	1,226,880	△ 110,160
実技教習授業収入	4,222,800	6,150,600	△ 1,927,800
技能講習授業収入	187,761,660	187,839,100	△ 77,440
特別教育授業収入	29,173,080	25,580,900	3,592,180
安全衛生教育授業収入	2,476,440	1,849,780	626,660
事業収益計	236,788,770	234,407,220	2,381,550
受取補助金等			
受取国庫助成金	0	300,000	△ 300,000
雑収益			
受取利息	2,501	3,930	△ 1,429
雑収益	120,641	311,046	△ 190,405
雑収益計	123,142	314,976	△ 191,834
経常収益計	237,152,631	235,267,721	1,884,910
(2) 経常費用			
事業費			
職員人件費支出	56,984,725	53,159,305	3,825,420
講師謝金	31,505,000	31,987,750	△ 482,750
雑給	185,000	190,000	△ 5,000
退職共済掛金	1,753,200	1,745,600	7,600
福利厚生費	1,571,212	1,639,058	△ 67,846
法定福利費	8,230,858	7,435,931	794,927
旅費交通費	8,802,805	8,570,658	232,147
通信運搬費	1,602,960	1,517,167	85,793
建物減価償却費	6,169,662	6,206,450	△ 36,788
什器備品減価償却費	1,437,547	3,457,594	△ 2,020,047
構築物減価償却費	247,958	320,920	△ 72,962
教育機器減価償却費	3,812,666	4,965,822	△ 1,153,156
一括償却資産減価償却費	63,000	94,920	△ 31,920
消耗品費	9,554,588	10,217,108	△ 662,520
支払修繕費	2,409,468	5,168,488	△ 2,759,020
受講生宿泊負担金	203,800	460,000	△ 256,200
光熱水料費	3,162,168	2,591,081	571,087
リース料	6,495,886	6,593,557	△ 97,671
租税公課	6,717,920	6,114,880	603,040
点検委託費	1,130,651	1,271,847	△ 141,196
教習費	1,912,439	1,966,312	△ 53,873
教本費	11,554,863	10,289,540	1,265,323
教材燃料費	3,609,537	3,089,391	520,146
支払報酬手数料	11,831,680	11,973,330	△ 141,650
会議費	190,665	183,020	7,645
土地借料	18,930,050	19,150,050	△ 220,000
職員研修費	1,987,119	464,588	1,522,531
事業費計			
(2) 経常費用計			
実技場整備費	1,527,858	2,161,895	△ 634,037
雑費	167,640	118,753	48,887
事業費計	203,752,925	203,105,015	647,910
管理費			
役員報酬	830,000	770,000	60,000
職員人件費支出	14,246,175	13,306,383	939,792
退職共済掛金支出	440,800	436,400	4,400
役員退職慰労金	0	1,740,000	△ 1,740,000
法定福利費支出	2,057,720	1,858,984	198,736
福利費支出	135,681	92,367	43,314
会議費	1,187,641	1,460,727	△ 273,086
交際費	358,094	340,830	17,264
旅費交通費	200,928	97,984	102,944
通信運搬費	712,252	751,719	△ 39,467
建物減価償却費	56,480	51,854	4,626
什器備品減価償却費	32,669	53,849	△ 21,180
構築物減価償却費	27,898	39,307	△ 11,409
一括償却資産減価償却費	0	3,780	△ 3,780
消耗品費	0	15,120	△ 15,120

修繕費	0	140,400	△ 140,400
図書費・印刷費	196,924	180,724	16,200
光熱水料費	447,971	363,519	84,452
土地借料	966,000	966,000	0
損害保険料	1,693,510	2,000,250	△ 306,740
広報費	4,057,832	2,042,238	2,015,594
租税公課	2,932,280	3,156,925	△ 224,645
管理諸費・負担金	3,831,977	3,454,850	377,127
慶弔費	350,690	273,226	77,464
リース料	1,346,274	874,532	471,742
雑損失	0	10,850	△ 10,850
雑費	398,960	474,186	△ 75,226
管理費計	36,508,756	34,957,004	1,551,752
経常費用計	240,261,681	238,062,019	2,199,662
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,109,050	△ 2,794,298	△ 314,752
当期経常増減額	△ 3,109,050	△ 2,794,298	△ 314,752
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	2,522	△ 2,522
経常外収益計	0	2,522	△ 2,522
(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	7
教育機器除却損	1	0	1
固定資産売却・除却損計	8	0	8
経常外費用計	8	0	8
当期経常外増減額	△ 8	2,522	△ 2,530
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,109,058	△ 2,791,776	△ 317,282
当期一般正味財産増減額	△ 3,109,058	△ 2,791,776	△ 317,282
一般正味財産期首残高	306,317,255	309,109,031	△ 2,791,776
一般正味財産期末残高	303,208,197	306,317,255	△ 3,109,058
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	303,208,197	306,317,255	△ 3,109,058