

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	5,348	△ 5,348	
②会費収入				
正会員会費収入	240,000	240,000	0	
③事業収入				
教材等納付金収入	11,510,000	14,044,010	△ 2,534,010	受講者増
再交付手数料収入	1,200,000	1,285,200	△ 85,200	
実技教習授業収入	5,450,000	5,426,700	23,300	
技能講習授業収入	186,700,000	199,664,000	△ 12,964,000	受講者増
特別教育授業収入	25,400,000	48,989,720	△ 23,589,720	受講者増
安全衛生教育授業収入	1,800,000	2,312,600	△ 512,600	
事業収入計	232,060,000	271,722,230	△ 39,662,230	
④雑収入				
受取利息収入	0	2,288	△ 2,288	
雑収入	0	156,576	△ 156,576	
雑収入計	0	158,864	△ 158,864	
事業活動収入計	232,300,000	272,126,442	△ 39,826,442	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
職員人件費	65,600,000	64,535,860	1,064,140	
講師謝金	29,500,000	31,312,750	△ 1,812,750	
雑給	200,000	195,000	5,000	
退職共済掛金	1,800,000	2,016,000	△ 216,000	
福利厚生費	1,200,000	1,456,703	△ 256,703	
法定福利費	8,000,000	8,612,135	△ 612,135	
旅費交通費	8,300,000	10,808,839	△ 2,508,839	受講者増
通信運搬費	1,500,000	1,681,452	△ 181,452	
消耗品費	6,000,000	9,483,779	△ 3,483,779	フルハーネス購入他
修繕費	3,000,000	1,403,684	1,596,316	
受講生宿泊費	300,000	149,800	150,200	
光熱水料費	2,800,000	3,778,174	△ 978,174	
リース料	5,700,000	4,665,730	1,034,270	
租税公課	7,200,000	7,225,360	△ 25,360	
点検委託費	1,200,000	1,489,625	△ 289,625	
教習費	1,600,000	2,181,500	△ 581,500	講習会場費等
教本費	11,000,000	12,757,245	△ 1,757,245	
教材燃料費	3,000,000	3,234,394	△ 234,394	
支払報酬手数料	10,700,000	13,221,926	△ 2,521,926	受講申込取扱事務費
会議費	200,000	198,704	1,296	
土地借料	19,000,000	19,061,050	△ 61,050	
研修費	1,700,000	1,486,872	213,128	
実技場整備費	1,000,000	343,031	656,969	
雑費	100,000	217,714	△ 117,714	
事業費支出計	190,600,000	201,517,327	△ 10,917,327	
②管理費支出				
役員報酬	830,000	830,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
職員人件費	16,400,000	16,076,192	323,808	
退職共済掛金	450,000	504,000	△ 54,000	
法定福利費	2,000,000	2,153,215	△ 153,215	
福利厚生費	300,000	182,132	117,868	
会議費	1,300,000	1,358,651	△ 58,651	
交際費	320,000	410,235	△ 90,235	
旅費交通費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	600,000	576,957	23,043	
消耗品費	10,000	0	10,000	
修繕費	10,000	0	10,000	
図書費・印刷費	160,000	260,374	△ 100,374	
光熱水料費	420,000	476,729	△ 56,729	
土地借料	1,000,000	966,000	34,000	
損害保険料	1,600,000	1,773,140	△ 173,140	
広報費	3,200,000	4,118,584	△ 918,584	
租税公課	3,100,000	3,018,840	81,160	
管理諸費・負担金	3,400,000	4,301,836	△ 901,836	警備費・保守料・会費等
慶弔費	100,000	75,000	25,000	
リース料	1,600,000	1,418,546	181,454	
雑費	300,000	405,098	△ 105,098	
管理費支出計	37,200,000	38,905,529	△ 1,705,529	
事業活動支出計	227,800,000	240,422,856	△ 12,622,856	
事業活動収支差額	4,500,000	31,703,586	△ 27,203,586	
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	10,000,000	5,637,361	4,362,639	
特定資産取崩収入計	10,000,000	5,637,361	4,362,639	
投資活動収入計	10,000,000	5,637,361	4,362,639	
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	800,000	800,000	0	
事業運用積立金積立支出	3,700,000	29,637,361	△ 25,937,361	
特定資産取得支出計	4,500,000	30,437,361	△ 25,937,361	
②固定資産取得支出				
建物購入支出	6,000,000	3,197,361	2,802,639	屋根塗装工事他
什器備品購入支出	0	1,522,000	△ 1,522,000	教室エアコン取替他
教育機器購入支出	1,000,000	918,000	82,000	リーチフォーク購入
ソフトウェア購入支出	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産取得支出計	10,000,000	5,637,361	4,362,639	
投資活動支出計	14,500,000	36,074,722	△ 21,574,722	
投資活動収支差額	△ 4,500,000	△ 30,437,361	25,937,361	
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	1,266,225	△ 1,266,225	
前期繰越収支差額	48,676,260	48,676,260	0	
次期繰越収支差額	48,676,260	49,942,485	△ 1,266,225	