

令和3年度収支予算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

勘定科目名	令和3年度 予算額	令和2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	0	0	0	
③会費収入				
正会員会費	240,000	240,000	0	
④事業収入				
教材等納付金	12,700,000	11,550,000	1,150,000	注1
再交付手数料	1,200,000	1,200,000	0	
実技教習授業料	6,000,000	5,500,000	500,000	注1
技能講習授業料	185,600,000	190,500,000	△ 4,900,000	注1
特別教育授業料	28,140,000	26,110,000	2,030,000	注1
安全衛生教育授業料	2,120,000	1,900,000	220,000	注1
その他の事業収入	0	0	0	
事業収入計	235,760,000	236,760,000	△ 1,000,000	
⑤雑収入				
受取利息	—	—	—	
雑収入	—	—	—	
雑収入計	—	—	—	
事業活動収入計	236,000,000	237,000,000	△ 1,000,000	

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	令和3年度 予算額	令和2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	68,000,000	65,600,000	2,400,000	
講師謝金	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000	注2
雑給	200,000	200,000	0	
退職共済掛金	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	8,400,000	8,400,000	0	
旅費交通費	11,500,000	8,500,000	3,000,000	
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	
消耗品費	6,300,000	6,800,000	△ 500,000	教材他整備に伴う消耗品
修繕費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	教材等の修理・修繕
受講生宿泊負担金	100,000	300,000	△ 200,000	
光熱水料費	3,400,000	3,200,000	200,000	
リース料	4,500,000	4,500,000	0	教材等のリース料金
租税公課	10,400,000	9,600,000	800,000	消費税
点検委託費	1,500,000	1,200,000	300,000	特定自主検査料金
教習費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	教習会場費等
教本費	11,000,000	11,500,000	△ 500,000	
教材燃料費	3,800,000	3,900,000	△ 100,000	
支払報酬手数料	10,000,000	11,200,000	△ 1,200,000	受講取扱手数料
会議費	200,000	200,000	0	
土地借料	18,300,000	18,300,000	0	
研修費	500,000	900,000	△ 400,000	講師研修等
実技場整備費	1,500,000	1,500,000	0	会場の整備等
雑費	100,000	100,000	0	
事業費支出計	195,700,000	195,600,000	100,000	
②管理費支出				
役員報酬	850,000	830,000	20,000	
職員人件費	17,000,000	16,400,000	600,000	
退職共済掛金	500,000	500,000	0	
役員退職慰労金	0	0	0	
法定福利費	2,100,000	2,100,000	0	
福利厚生費	300,000	300,000	0	
会議費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
交際費	320,000	320,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	500,000	600,000	△ 100,000	
消耗品費	10,000	10,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
図書印刷費	180,000	180,000	0	
光熱水料費	400,000	400,000	0	
土地借料	1,000,000	1,000,000	0	
リース料	1,500,000	1,500,000	0	
損害保険料	2,000,000	2,000,000	0	
広報費	2,600,000	3,200,000	△ 600,000	
租税公課	4,200,000	4,000,000	200,000	うち消費税2,600,000円
管理諸費	3,600,000	3,600,000	0	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	280,000	300,000	△ 20,000	
管理費支出計	38,300,000	38,400,000	△ 100,000	
事業活動支出計	234,000,000	234,000,000	0	
事業活動収支差額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	

勘定科目名	令和3年度 予算額	令和2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	26,000,000	12,000,000	14,000,000	車庫兼機材収納庫建設工事 ほか
役員積立慰労金取崩	0	0	0	
特定財産取崩収入計	26,000,000	12,000,000	14,000,000	
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	26,000,000	12,000,000	14,000,000	
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	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000	
役員退職慰労金積立	800,000	800,000	0	
特定資産取得支出計	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
②固定資産取得支出				
建物購入	7,000,000	7,000,000	0	車庫兼機材収納庫建設工事
構築物購入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	実技場地盤整備工事
車両運搬具購入	0	0	0	
教育機器購入	10,700,000	0	10,700,000	ドラグショベル購入(佐久)
什器備品購入	1,300,000	0	1,300,000	フォークリフトバッテリー交換
ソフトウェア購入	3,000,000	3,000,000	0	講習計画等システム管理化
固定資産取得支出計	26,000,000	12,000,000	14,000,000	
③その他の支出				
役員退職慰労金	0	0	0	
投資活動支出計	28,000,000	15,000,000	13,000,000	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000	
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2 令和3年度講習計画に伴うもの