

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	継続事業会計			その他事業	法人会計	合計
	継続事業 1	継続事業 2	小 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	0	0	0	0	6,609	6,609
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	240,000	240,000
事業収益						
教材等納付金収入	3,280,360	1,070,000	4,350,360	8,608,700	0	12,959,060
再交付手数料収入	0	0	0	0	1,191,880	1,191,880
技能講習授業収入	46,926,300	0	46,926,300	152,479,600	0	199,405,900
実技教習授業収入	5,626,500	0	5,626,500	0	0	5,626,500
特別教育授業収入	11,256,500	30,900	11,287,400	30,054,700	0	41,342,100
安全衛生教育授業収入	33,000	3,896,300	3,929,300	0	0	3,929,300
事業収益計	67,122,660	4,997,200	72,119,860	191,143,000	1,191,880	264,454,740
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	1,318	1,318
雑収益	0	0	0	0	109,203	109,203
雑収益計	0	0	0	0	110,521	110,521
経常収益計	67,122,660	4,997,200	72,119,860	191,143,000	1,549,010	264,811,870
(2) 経常費用						
事業費						
職員人件費	40,201,982	8,039,853	48,241,835	16,082,193	0	64,324,028
講師謝金	5,061,000	1,109,890	6,170,890	21,751,750	0	27,922,640
雑給	0	0	0	132,000	0	132,000
退職共済掛金	1,282,000	256,400	1,538,400	512,800	0	2,051,200
福利厚生費	556,653	151,057	707,710	302,058	0	1,009,768
法定福利費	5,381,018	1,071,885	6,452,903	2,215,452	0	8,668,355
旅費交通費	2,202,111	965,104	3,167,215	7,086,458	0	10,253,673
通信運搬費	925,511	234,050	1,159,561	607,553	0	1,767,114
建物減価償却費	2,462,391	660,505	3,122,896	1,321,078	0	4,443,974
什器備品減価償却費	486,564	132,598	619,162	265,220	0	884,382
構築物減価償却費	128,312	31,534	159,846	67,817	0	227,663
教育機器減価償却費	2,885,909	787,065	3,672,974	2,254,852	0	5,927,826
消耗品費	4,154,824	827,629	4,982,453	2,975,553	0	7,958,006
修繕費	3,119,952	207,690	3,327,642	1,093,442	0	4,421,084
受講生宿泊負担金	100,400	0	100,400	0	0	100,400
光熱水料費	1,979,947	440,409	2,420,356	1,279,819	0	3,700,175
リース料	2,583,798	174,575	2,758,373	2,769,020	0	5,527,393
租税公課	6,306,150	1,261,230	7,567,380	2,522,460	0	10,089,840
点検委託費	1,326,075	18,305	1,344,380	910,745	0	2,255,125
教習費	477,506	93,767	571,273	1,841,911	0	2,413,184
教本費	3,926,608	1,607,250	5,533,858	8,001,780	0	13,535,638
教材燃料費	1,004,330	6,236	1,010,566	2,798,041	0	3,808,607
支払報酬手数料	1,913,600	26,400	1,940,000	9,385,150	0	11,325,150
土地借料	8,949,577	2,465,158	11,414,735	6,930,315	0	18,345,050
研修費	38,017	51,278	89,295	18,555	0	107,850

科 目	継続事業会計			その他事業	法人会計	合計
	継続事業 1	継続事業 2	小 計			
実技場整備費	1,632,434	365,107	1,997,541	2,484,329	0	4,481,870
雑費	564,477	152,480	716,957	309,326	0	1,026,283
事業費計	99,651,146	21,137,455	120,788,601	95,919,677	0	216,708,278
管理費						
役員報酬	0	0		0	850,000	850,000
職員人件費	0	0		0	16,081,068	16,081,068
退職共済掛金	0	0		0	512,800	512,800
役員退職慰労金	0	0		0	800,000	800,000
法定福利費	0	0		0	2,086,478	2,086,478
福利厚生費	0	0		0	35,762	35,762
会議費	0	0		0	915,738	915,738
交際費	0	0		0	326,250	326,250
旅費交通費	0	0		0	530,948	530,948
通信運搬費	0	0		0	60,732	60,732
建物減価償却費	0	0		0	531	531
什器備品減価償却費	0	0		0	19,000	19,000
構築物減価償却費	0	0		0	21,296	21,296
図書費・印刷費	0	0		0	141,196	141,196
光熱水料費	0	0		0	492,089	492,089
土地借料	0	0		0	966,000	966,000
損害保険料	0	0		0	2,259,780	2,259,780
広報費	0	0		0	2,531,594	2,531,594
租税公課	0	0		0	3,936,274	3,936,274
管理諸費・負担金	0	0		0	3,899,823	3,899,823
慶弔費	0	0		0	177,500	177,500
リース料	0	0		0	1,524,510	1,524,510
雑費	0	0		0	453,867	453,867
管理費計	0	0		0	38,623,236	38,623,236
経常費用計	99,651,146	21,137,455	120,788,601	95,919,677	38,623,236	255,331,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,528,486	△ 16,140,255	△ 48,668,741	95,223,323	△ 37,074,226	9,480,356
当期経常増減額	△ 32,528,486	△ 16,140,255	△ 48,668,741	95,223,323	△ 37,074,226	9,480,356
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	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	0	0	0	0	4	4
経常外費用計	0	0	0	0	4	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 4	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,528,486	△ 16,140,255	△ 48,668,741	95,223,323	△ 37,074,230	9,480,352
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,528,486	△ 16,140,255	△ 48,668,741	95,223,323	△ 37,074,230	9,480,352
当期一般正味財産増減額	△ 32,528,486	△ 16,140,255	△ 48,668,741	95,223,323	△ 37,074,230	9,480,352
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	322,327,829	322,327,829
一般正味財産期末残高	△ 32,528,486	△ 16,140,255	△ 48,668,741	95,223,323	285,253,599	331,808,181
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 32,528,486	△ 16,140,255	△ 48,668,741	95,223,323	285,253,599	331,808,181