

## 正味財産増減計算書内訳表

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	合計	その他事業	継続事業 1	継続事業 2	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	5,348	0	0	0	5,348
受取会費					
正会員受取会費	240,000	0	0	0	240,000
事業収益					
教材等納付金収入	14,044,010	10,136,340	3,400,570	507,100	0
再交付手数料収入	1,285,200	0	0	0	1,285,200
実技教習授業収入	5,426,700	0	5,426,700	0	0
技能講習授業収入	199,664,000	152,576,960	47,087,040	0	0
特別教育授業収入	48,989,720	38,091,740	10,784,580	113,400	0
安全衛生教育授業収入	2,312,600	0	0	2,312,600	0
事業収益計	271,722,230	200,805,040	66,698,890	2,933,100	1,285,200
雑収益					
受取利息	2,288	0	0	0	2,288
雑収益	156,576	0	0	0	156,576
雑収益計	158,864	0	0	0	158,864
経常収益計	272,126,442	200,805,040	66,698,890	2,933,100	1,689,412
(2) 経常費用					
事業費					
職員人件費	64,535,860	16,145,508	40,314,849	8,075,503	0
講師謝金	31,312,750	24,385,000	5,670,750	1,257,000	0
雑給	195,000	195,000	0	0	0
退職共済掛金	2,016,000	504,000	1,260,000	252,000	0
福利厚生費	1,456,703	478,363	768,587	209,753	0
法定福利費	8,612,135	2,153,008	5,382,643	1,076,484	0
旅費交通費	10,808,839	7,794,581	2,266,381	747,877	0
通信運搬費	1,681,452	577,577	880,389	223,486	0
建物減価償却費	5,583,526	1,663,525	3,088,238	831,763	0
什器備品減価償却費	1,293,717	383,246	718,851	191,620	0
構築物減価償却費	198,764	55,332	111,798	31,634	0
教育機器減価償却費	7,567,232	2,767,373	3,779,646	1,020,213	0
消耗品費	9,483,779	4,420,770	3,855,736	1,207,273	0
修繕費	1,403,684	623,269	778,069	2,346	0
受講生宿泊負担金	149,800	0	149,800	0	0
光熱水料費	3,778,174	1,185,433	2,108,352	484,389	0
リース料	4,665,730	2,283,352	2,287,555	94,823	0
租税公課	7,225,360	1,806,340	4,515,850	903,170	0
点検委託費	1,489,625	443,675	999,203	46,747	0
教習費	2,181,500	1,615,372	463,827	102,301	0
教本費	12,757,245	8,351,721	3,264,893	1,140,631	0
教材燃料費	3,234,394	2,539,099	680,151	15,144	0
支払報酬手数料	13,221,926	10,453,074	2,745,652	23,200	0

科 目	合計	その他事業	継続事業 1	継続事業 2	法人会計
会議費	198,704	109,110	59,786	29,808	0
土地借料	19,061,050	7,145,115	9,343,377	2,572,558	0
研修費	1,486,872	469,917	786,985	229,970	0
実技場整備費	343,031	91,950	205,498	45,583	0
雑費	217,714	41,869	155,277	20,568	0
事業費計	216,160,566	98,682,579	96,642,143	20,835,844	0
管理費					
役員報酬	830,000	0	0	0	830,000
職員人件費	16,076,192	0	0	0	16,076,192
退職共済掛金	504,000	0	0	0	504,000
法定福利費	2,153,215	0	0	0	2,153,215
福利厚生費	182,132	0	0	0	182,132
会議費	1,358,651	0	0	0	1,358,651
交際費	410,235	0	0	0	410,235
通信運搬費	576,957	0	0	0	576,957
建物減価償却費	57,668	0	0	0	57,668
什器備品減価償却費	24,358	0	0	0	24,358
構築物減価償却費	19,693	0	0	0	19,693
図書費・印刷費	260,374	0	0	0	260,374
光熱水料費	476,729	0	0	0	476,729
土地借料	966,000	0	0	0	966,000
損害保険料	1,773,140	0	0	0	1,773,140
広報費	4,118,584	0	0	0	4,118,584
租税公課	3,018,840	0	0	0	3,018,840
管理諸費・負担金	4,301,836	0	0	0	4,301,836
慶弔費	75,000	0	0	0	75,000
リース料	1,418,546	0	0	0	1,418,546
雑費	405,098	0	0	0	405,098
管理費計	39,007,248	0	0	0	39,007,248
経常費用計	255,167,814	98,682,579	96,642,143	20,835,844	39,007,248
評価損益等調整前当期経常増減額	16,958,628	102,122,461	△ 29,943,253	△ 17,902,744	△ 37,317,836
当期経常増減額	16,958,628	102,122,461	△ 29,943,253	△ 17,902,744	△ 37,317,836
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	2	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,958,626	102,122,461	△ 29,943,253	△ 17,902,744	△ 37,317,838
税引前当期一般正味財産増減額	16,958,626	102,122,461	△ 29,943,253	△ 17,902,744	△ 37,317,838
当期一般正味財産増減額	16,958,626	102,122,461	△ 29,943,253	△ 17,902,744	△ 37,317,838
一般正味財産期首残高	305,369,203	0	0	0	305,369,203
一般正味財産期末残高	322,327,829	102,122,461	△ 29,943,253	△ 17,902,744	268,051,365
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	322,327,829	102,122,461	△ 29,943,253	△ 17,902,744	268,051,365