

# 収 支 計 算 書

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	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	6,609	△ 6,609	
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	11,550,000	12,959,060	△ 1,409,060	
再交付手数料収入	1,200,000	1,191,880	8,120	
実技教習授業収入	5,500,000	5,626,500	△ 126,500	
技能講習授業収入	190,500,000	199,405,900	△ 8,905,900	見込みより受講者増
特別教育授業収入	26,110,000	41,342,100	△ 15,232,100	見込みより受講者増
安全衛生教育授業収入	1,900,000	3,929,300	△ 2,029,300	見込みより受講者増
事業収入計	236,760,000	264,454,740	△ 27,694,740	
④雑収入				
受取利息収入	0	1,318	△ 1,318	
雑収入	0	109,203	△ 109,203	
雑収入計	0	110,521	△ 110,521	
事業活動収入計	237,000,000	264,811,870	△ 27,811,870	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
職員人件費	65,600,000	64,324,028	1,275,972	
講師謝金	30,000,000	27,922,640	2,077,360	講習回数減
雑給	200,000	132,000	68,000	
退職共済掛金	2,000,000	2,051,200	△ 51,200	
福利厚生費	1,200,000	1,009,768	190,232	
法定福利費	8,400,000	8,668,355	△ 268,355	
旅費交通費	8,500,000	10,253,673	△ 1,753,673	
通信運搬費	1,500,000	1,767,114	△ 267,114	
消耗品費	6,800,000	7,958,006	△ 1,158,006	
修繕費	3,000,000	4,421,084	△ 1,421,084	
受講生宿泊負担金	300,000	100,400	199,600	
光熱水料費	3,200,000	3,700,175	△ 500,175	
リース料	4,500,000	5,527,393	△ 1,027,393	
租税公課	9,600,000	10,089,840	△ 489,840	
点検委託費	1,200,000	2,255,125	△ 1,055,125	
教習費	2,000,000	2,413,184	△ 413,184	講習会場費等
教本費	11,500,000	13,535,638	△ 2,035,638	
教材燃料費	3,900,000	3,808,607	91,393	
支払報酬手数料	11,200,000	11,325,150	△ 125,150	
会議費	200,000	0	200,000	
土地借料	18,300,000	18,345,050	△ 45,050	
研修費	900,000	107,850	792,150	
実技場整備費	1,500,000	4,481,870	△ 2,981,870	飯田会場整備
雑費	100,000	1,026,283	△ 926,283	
事業費支出計	195,600,000	205,224,433	△ 9,624,433	
②管理費支出				
役員報酬	830,000	850,000	△ 20,000	
職員人件費	16,400,000	16,081,068	318,932	
退職共済掛金	500,000	512,800	△ 12,800	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
役員退職慰労金	0	800,000	△ 800,000	
法定福利費	2,100,000	2,086,478	13,522	
福利厚生費	300,000	35,762	264,238	
会議費	1,000,000	915,738	84,262	
交際費	320,000	326,250	△ 6,250	
旅費交通費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	600,000	530,948	69,052	
消耗品費	10,000	21,296	△ 11,296	
修繕費	10,000	0	10,000	
図書費・印刷費	180,000	141,196	38,804	
光熱水料費	400,000	492,089	△ 92,089	
土地借料	1,000,000	966,000	34,000	
損害保険料	2,000,000	2,259,780	△ 259,780	
広報費	3,200,000	2,531,594	668,406	
租税公課	4,000,000	3,936,274	63,726	
管理諸費・負担金	3,600,000	3,899,823	△ 299,823	警備費・保守料・会費等
慶弔費	100,000	177,500	△ 77,500	
リース料	1,500,000	1,524,510	△ 24,510	
雑費	300,000	453,867	△ 153,867	
管理費支出計	38,400,000	38,542,973	△ 142,973	
事業活動支出計	234,000,000	243,767,406	△ 9,767,406	
事業活動収支差額	3,000,000	21,044,464	△ 18,044,464	
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	12,000,000	2,186,360	9,813,640	
役員積立慰労金取崩収入	0	800,000	△ 800,000	
特定資産取崩収入計	12,000,000	2,986,360	9,013,640	
投資活動収入計	12,000,000	2,986,360	9,013,640	
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	810,000	△ 10,000	
事業運用積立金積立支出	2,200,000	17,186,360	△ 14,986,360	
特定資産取得支出計	3,000,000	17,996,360	△ 14,996,360	
②固定資産取得支出				
建物購入支出	7,000,000	0	7,000,000	
什器備品購入支出	0	393,800	△ 393,800	クレーン棟内整理棚設置
構築物購入支出	2,000,000	646,800	1,353,200	センター排水管敷設工事
教育機器購入支出	0	1,145,760	△ 1,145,760	フォークバッテリー交換
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	12,000,000	2,186,360	9,813,640	
投資活動支出計	15,000,000	20,183,933	△ 5,183,933	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 17,196,360	14,196,360	
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	3,848,104	△ 3,848,104	
前期繰越収支差額	49,942,485	49,942,485	△ 49,942,485	
次期繰越収支差額	49,942,485	53,790,589	△ 53,790,589	