

正味財産増減計算書【予算比】

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	25,200,000	24,859,080	340,920	
会費収入	25,200,000	24,859,080	340,920	
事業収益	161,040,000	158,749,634	2,290,366	
技能講習収入	99,900,000	98,881,635	1,018,365	注1
その他の講習収入	44,000,000	43,647,155	352,845	
修了証交付手数料収入	1,100,000	1,043,700	56,300	
図書用品手数料収入	14,440,000	13,494,182	945,818	
健康診断手数料収入	1,600,000	1,682,962	△ 82,962	
労働保険事務組合収入	6,200,000	5,501,672	698,328	
事務委託手数料	3,300,000	2,782,792	517,208	
報奨金	2,800,000	2,699,300	100,700	
助成金	100,000	19,580	80,420	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収益	3,052,800	1,845,460	1,207,340	
受取利息	2,800	1,807	993	
雑収入	3,050,000	1,843,653	1,206,347	注2
経常収益計	195,493,800	190,955,846	4,537,954	
(2) 経常費用				
事業費	175,573,900	180,527,636	△ 4,953,736	
役員給与	4,250,000	4,235,979	14,021	
職員給与	43,012,000	44,937,364	△ 1,925,364	注3
臨時雇用費	5,450,000	4,668,481	781,519	
福利厚生費	10,340,000	9,444,171	895,829	
共済掛金	2,250,000	2,705,720	△ 455,720	
講師謝金	28,850,000	28,182,500	667,500	
技能講習支出	22,500,000	24,969,978	△ 2,469,978	注4
その他の講習支出	8,000,000	10,442,265	△ 2,442,265	注5
修了証交付費	1,000,000	981,149	18,851	
安全衛生関係支出	3,000,000	3,563,037	△ 563,037	
機関紙発行費	4,000,000	4,320,652	△ 320,652	
広報宣伝事業費	1,400,000	1,380,960	19,040	
図書用品関係支出	9,000,000	8,956,351	43,649	
健康診断関係支出	500,000	100,485	399,515	
講師連絡会議費	300,000	461,758	△ 161,758	
旅費交通費	450,000	639,414	△ 189,414	
通信運搬費	2,100,000	2,362,942	△ 262,942	
構築物建設減価償却額	1,300,000	998,368	301,632	
什器備品減価償却額	594,000	426,934	167,066	
車両運搬具減価償却額	300,000	194,649	105,351	
消耗什器備品費	100,000	40,020	59,980	
消耗品費	250,000	348,121	△ 98,121	
印刷製本費	1,100,000	1,194,496	△ 94,496	
車両関係費	830,200	737,781	92,419	
電算使用料	170,000	168,190	1,810	
水道光熱費	2,000,000	1,415,450	584,550	
借家料	5,450,000	5,054,192	395,808	
教習所借料	3,432,000	3,432,000	0	
リース料	4,000,000	3,958,934	41,066	
租税公課	7,000,000	7,069,412	△ 69,412	
新聞図書費	299,700	335,842	△ 36,142	
渉外費	10,000	42,810	△ 32,810	
諸会費	96,000	96,000	0	
職員研修費	300,000	453,670	△ 153,670	

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	損害保険料	0	18,500	△ 18,500	
	支部活動費	400,000	413,151	△ 13,151	
	支払手数料	190,000	224,987	△ 34,987	
	修繕費	0	63,902	△ 63,902	
	委託費	1,000,000	925,188	74,812	
	雑費	350,000	561,833	△ 211,833	
	管理費	19,919,900	19,880,885	39,015	
	役職員給与	9,138,000	9,290,423	△ 152,423	
	臨時雇用費	1,000	0	1,000	
	福利厚生費	1,640,000	2,172,275	△ 532,275	
	共済掛金	400,000	456,000	△ 56,000	
	会議費	1,100,000	1,604,115	△ 504,115	
	旅費交通費	1,000,000	491,262	508,738	
	通信運搬費	500,000	543,506	△ 43,506	
	車両運搬具減価償却額	1	0	1	
	什器備品減価償却額	30,000	4,239	25,761	
	ソフトウェア減価償却額	1	0	1	
	消耗什器備品費	20,000	16,920	3,080	
	消耗品費	50,000	80,072	△ 30,072	
	印刷製本費	300,000	274,749	25,251	
	車両関係費	170,000	203,279	△ 33,279	
	水道光熱費	600,000	325,571	274,429	
	借家料	1,300,000	1,162,527	137,473	
	リース料	900,000	910,603	△ 10,603	
	租税公課	1,500,000	1,334,670	165,330	
	新聞図書費	70,000	77,248	△ 7,248	
	渉外費	10,000	44,600	△ 34,600	
	諸会費	180,000	189,800	△ 9,800	
	職員研修費	30,000	0	30,000	
	支払手数料	190,000	310,172	△ 120,172	
	委託費	200,000	212,805	△ 12,805	
	雑費	85,898	129,229	△ 43,331	
	災害保険料	500,000	0	500,000	
	修繕費	0	14,698	△ 14,698	
	支払利息	5,000	32,122	△ 27,122	
	経常費用計	195,493,800	200,408,521	△ 4,914,721	
	評価損益調整前経常増減額	0	△ 9,452,675	9,452,675	
	当期経常増減額	0	△ 9,452,675	9,452,675	
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	
(2)	経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	△ 9,452,675	9,452,675	
	一般正味財産期首残高	0	75,780,060	△ 75,780,060	
	一般正味財産期末残高	0	66,327,385	△ 66,327,385	
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	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	0	66,327,385	△ 66,327,385	

正味財産増減計算書【前年度比】

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	24,859,080	25,054,250	△ 195,170
会費収入	24,859,080	25,054,250	△ 195,170
事業収益	158,749,634	163,668,618	△ 4,918,984
技能講習収入	98,881,635	97,870,440	1,011,195
その他の講習収入	43,647,155	39,866,902	3,780,253
修了証交付手数料収入	1,043,700	10,601,500	△ 9,557,800
図書用品手数料収入	13,494,182	13,776,275	△ 282,093
健康診断手数料収入	1,682,962	1,553,501	129,461
労働保険事務組合収入	5,501,672	5,589,745	△ 88,073
事務委託手数料	2,782,792	2,850,815	△ 68,023
報奨金	2,699,300	2,652,800	46,500
助成金	19,580	86,130	△ 66,550
雑収益	1,845,460	3,044,249	△ 1,198,789
受取利息	1,807	1,704	103
雑収入	1,843,653	3,042,545	△ 1,198,892
経常収益計	190,955,846	197,356,862	△ 6,401,016
(2) 経常費用			
事業費	180,527,636	179,267,366	1,260,270
役員給与	4,235,979	4,430,607	△ 194,628
職員給与	44,937,364	44,577,460	359,904
臨時雇用費	4,668,481	4,559,102	109,379
福利厚生費	9,444,171	9,091,116	353,055
共済掛金	2,705,720	1,891,180	814,540
講師謝金	28,182,500	31,037,500	△ 2,855,000
技能講習支出	24,969,978	24,554,509	415,469
その他の講習支出	10,442,265	8,696,024	1,746,241
修了証交付費	981,149	1,420,709	△ 439,560
安全衛生関係支出	3,563,037	2,518,984	1,044,053
機関紙発行費	4,320,652	3,964,100	356,552
広報宣伝事業費	1,380,960	1,479,068	△ 98,108
図書用品関係支出	8,956,351	9,897,109	△ 940,758
健康診断関係支出	100,485	143,580	△ 43,095
講師連絡会議費	461,758	294,503	167,255
旅費交通費	639,414	475,447	163,967
通信運搬費	2,362,942	2,250,640	112,302
構築物建設減価償却額	998,368	1,301,062	△ 302,694
什器備品減価償却額	426,934	609,931	△ 182,997
車両運搬具減価償却額	194,649	340,680	△ 146,031
消耗什器備品費	40,020	108,108	△ 68,088
消耗品費	348,121	356,125	△ 8,004
印刷製本費	1,194,496	1,223,758	△ 29,262
車両関係費	737,781	1,062,806	△ 325,025
電算使用料	168,190	165,836	2,354
水道光熱費	1,415,450	1,674,236	△ 258,786
借家料	5,054,192	4,674,588	379,604
教習所借料	3,432,000	3,432,000	0
リース料	3,958,934	3,903,209	55,725
租税公課	7,069,412	6,850,015	219,397
新聞図書費	335,842	301,083	34,759
渉外費	42,810	28,677	14,133
諸会費	96,000	96,000	0
職員研修費	453,670	90,415	363,255
損害保険料	18,500	0	18,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支部活動費	413,151	444,000	△ 30,849
支払手数料	224,987	194,662	30,325
修繕費	63,902	0	63,902
委託費	925,188	652,153	273,035
雑費	561,833	476,384	85,449
管理費	19,880,885	21,766,466	△ 1,885,581
役職員給与	9,290,423	10,685,417	△ 1,394,994
福利厚生費	2,172,275	1,850,330	321,945
共済掛金	456,000	680,000	△ 224,000
会議費	1,604,115	1,852,558	△ 248,443
旅費交通費	491,262	916,477	△ 425,215
通信運搬費	543,506	519,740	23,766
什器備品減価償却額	4,239	25,658	△ 21,419
消耗什器備品費	16,920	34,358	△ 17,438
消耗品費	80,072	81,913	△ 1,841
印刷製本費	274,749	281,479	△ 6,730
車両関係費	203,279	191,230	12,049
水道光熱費	325,571	385,095	△ 59,524
借家料	1,162,527	1,075,212	87,315
リース料	910,603	897,786	12,817
租税公課	1,334,670	1,343,217	△ 8,547
新聞図書費	77,248	69,253	7,995
渉外費	44,600	17,000	27,600
諸会費	189,800	188,300	1,500
職員研修費	0	23,575	△ 23,575
支払手数料	310,172	247,863	62,309
委託費	212,805	203,232	9,573
雑費	129,229	189,222	△ 59,993
修繕費	14,698	0	14,698
支払利息	32,122	7,551	24,571
経常費用計	200,408,521	201,033,832	△ 625,311
評価損益調整前経常増減額	△ 9,452,675	△ 3,676,970	△ 5,775,705
当期経常増減額	△ 9,452,675	△ 3,676,970	△ 5,775,705
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	26,640	△ 26,640
什器備品除却損	0	26,640	△ 26,640
経常外費用計	0	26,640	△ 26,640
当期経常外増減額	0	△ 26,640	26,640
当期一般正味財産増減額	△ 9,452,675	△ 3,703,610	△ 5,749,065
一般正味財産期首残高	75,780,060	79,483,670	△ 3,703,610
一般正味財産期末残高	66,327,385	75,780,060	△ 9,452,675
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	66,327,385	75,780,060	△ 9,452,675

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	1,300,000	550,000	100,000	22,909,080	24,859,080
会費収入	1,300,000	550,000	100,000	22,909,080	24,859,080
事業収益	143,572,490	0	15,177,144	0	158,749,634
技能講習収入	98,881,635	0	0	0	98,881,635
その他の講習収入	43,647,155	0	0	0	43,647,155
修了証交付手数料収入	1,043,700	0	0	0	1,043,700
図書用品手数料収入	0	0	13,494,182	0	13,494,182
健康診断手数料収入	0	0	1,682,962	0	1,682,962
労働保険事務組合収入	0	5,501,672	0	0	5,501,672
事務委託手数料	0	2,782,792	0	0	2,782,792
報奨金	0	2,699,300	0	0	2,699,300
助成金	0	19,580	0	0	19,580
雑収益	152,309	88	1,691,698	1,365	1,845,460
受取利息	309	88	45	1,365	1,807
雑収入	152,000	0	1,691,653	0	1,843,653
経常収益計	145,024,799	6,051,760	16,968,842	22,910,445	190,955,846
(2) 経常費用					
事業費	159,948,840	6,266,773	14,312,023	0	180,527,636
役員給与	3,850,890	231,051	154,038	0	4,235,979
職員給与	40,010,841	2,873,803	2,052,720	0	44,937,364
臨時雇用費	4,477,073	0	191,408	0	4,668,481
福利厚生費	8,328,992	650,521	464,658	0	9,444,171
共済掛金	1,901,204	536,344	268,172	0	2,705,720
講師謝金	28,182,500	0	0	0	28,182,500
技能講習支出	24,969,978	0	0	0	24,969,978
その他の講習支出	10,442,265	0	0	0	10,442,265
修了証交付費	981,149	0	0	0	981,149
安全衛生関係支出	3,563,037	0	0	0	3,563,037
機関紙発行費	4,320,652	0	0	0	4,320,652
広報宣伝事業費	1,380,960	0	0	0	1,380,960
図書用品関係支出	0	0	8,956,351	0	8,956,351
健康診断関係支出	0	0	100,485	0	100,485
講師連絡会議費	461,758	0	0	0	461,758
旅費交通費	574,590	37,813	27,011	0	639,414
通信運搬費	2,083,923	162,761	116,258	0	2,362,942
構築物建設減価償却額	998,368	0	0	0	998,368
什器備品減価償却額	424,758	1,269	907	0	426,934
車両運搬具減価償却額	194,649	0	0	0	194,649
消耗什器備品費	40,020	0	0	0	40,020
消耗品費	307,014	23,979	17,128	0	348,121
印刷製本費	1,053,449	82,277	58,770	0	1,194,496
車両関係費	633,853	60,206	43,722	0	737,781
電算使用料	0	168,190	0	0	168,190
水道光熱費	1,248,312	97,497	69,641	0	1,415,450
借家料	4,457,391	348,132	248,669	0	5,054,192
教習所借料	3,432,000	0	0	0	3,432,000
リース料	3,491,458	342,984	124,492	0	3,958,934
租税公課	5,353,275	394,121	1,322,016	0	7,069,412
新聞図書費	296,186	23,133	16,523	0	335,842
渉外費	41,130	1,680	0	0	42,810
諸会費	0	96,000	0	0	96,000
職員研修費	453,670	0	0	0	453,670
損害保険料	18,500	0	0	0	18,500
支部活動費	413,151	0	0	0	413,151
支払手数料	194,056	28,183	2,748	0	224,987
修繕費	56,356	4,402	3,144	0	63,902

科 目	実施事業会計	その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等		
委託費	815,941	63,727	45,520	0	925,188
雑費	495,491	38,700	27,642	0	561,833
管理費	0	0	0	19,880,885	19,880,885
役員給与	0	0	0	9,290,423	9,290,423
福利厚生費	0	0	0	2,172,275	2,172,275
共済掛金	0	0	0	456,000	456,000
会議費	0	0	0	1,604,115	1,604,115
旅費交通費	0	0	0	491,262	491,262
通信運搬費	0	0	0	543,506	543,506
什器備品減価償却額	0	0	0	4,239	4,239
消耗什器備品費	0	0	0	16,920	16,920
消耗品費	0	0	0	80,072	80,072
印刷製本費	0	0	0	274,749	274,749
車両関係費	0	0	0	203,279	203,279
水道光熱費	0	0	0	325,571	325,571
借家料	0	0	0	1,162,527	1,162,527
リース料	0	0	0	910,603	910,603
租税公課	0	0	0	1,334,670	1,334,670
新聞図書費	0	0	0	77,248	77,248
渉外費	0	0	0	44,600	44,600
諸会費	0	0	0	189,800	189,800
支払手数料	0	0	0	310,172	310,172
委託費	0	0	0	212,805	212,805
雑費	0	0	0	129,229	129,229
修繕費	0	0	0	14,698	14,698
支払利息	0	0	0	32,122	32,122
経常費用計	159,948,840	6,266,773	14,312,023	19,880,885	200,408,521
評価損益調整前経常増減額	△ 14,924,041	△ 215,013	2,656,819	3,029,560	△ 9,452,675
当期経常増減額	△ 14,924,041	△ 215,013	2,656,819	3,029,560	△ 9,452,675
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,924,041	△ 215,013	2,656,819	3,029,560	△ 9,452,675
一般正味財産期首残高	△ 1,118,819	4,639,447	19,878,556	52,380,876	75,780,060
一般正味財産期末残高	△ 16,042,860	4,424,434	22,535,375	55,410,436	66,327,385
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					
正味財産期末残高	△ 16,042,860	4,424,434	22,535,375	55,410,436	66,327,385