

参考資料 1

平成28年度 収支計算書（損益ベース）

（平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	増・減(△)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
①特定資産運用益	20,000	17,559	2,441	
特定資産受取利息	20,000	17,559	2,441	
②受取会費	14,000,000	14,128,000	△ 128,000	
受取会費	14,000,000	14,128,000	△ 128,000	
③事業収益	49,500,000	46,215,062	3,284,938	
技能講習事業収益	19,000,000	15,885,156	3,114,844	
教育講習事業収益	19,000,000	19,320,964	△ 320,964	
健康診断斡旋事業収益	5,000,000	5,825,167	△ 825,167	
図書用紙販売事業収益	6,500,000	5,183,775	1,316,225	
④雑収益	2,010,000	2,461,674	△ 451,674	
受取利息	10,000	430	9,570	
雑収益	2,000,000	2,461,244	△ 461,244	
<b>経常収益計</b>	<b>65,530,000</b>	<b>62,822,295</b>	<b>2,707,705</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
①事業費	66,280,980	66,189,045	91,935	
給料手当	9,666,280	10,532,981	△ 866,701	
臨時雇賃金	8,200,000	7,438,935	761,065	
福利厚生費	3,212,200	3,539,264	△ 327,064	
会議費	1,974,800	1,754,171	220,629	
旅費交通費	685,780	325,533	360,247	
通信運搬費	1,945,200	1,681,257	263,943	
什器備品減価償却費	229,320	37,509	191,811	
ソフトウェア減価償却費	200,000	46,200	153,800	
一括償却資産減価償却費	44,100	88,200	△ 44,100	
消耗品費	313,600	313,826	△ 226	
印刷製本費	1,150,200	1,399,870	△ 249,670	
テキスト資料代	5,000,000	5,073,137	△ 73,137	
図書購入費	4,500,000	3,612,239	887,761	
光熱水料費	396,900	351,863	45,037	
賃借料	7,551,600	8,447,857	△ 896,257	
リース料	490,560	453,277	37,283	
保険料	350,000	108,402	241,598	
諸謝金	10,000,000	9,366,240	633,760	
租税公課	1,146,600	1,413,890	△ 267,290	
委託費	1,016,100	1,173,074	△ 156,974	
支払負担金	443,440	346,204	97,236	
管理諸費	352,800	371,499	△ 18,699	
賞与引当金繰入額	1,777,440	1,733,382	44,058	
広報宣伝費	3,000,000	4,043,051	△ 1,043,051	
講習対策費	2,000,000	1,994,964	5,036	
雑費	634,060	542,220	91,840	
②管理費	4,129,020	3,319,629	809,391	
給料手当	1,833,720	1,312,599	521,121	
福利厚生費	587,800	438,196	149,604	
会議費	325,200	193,327	131,873	
旅費交通費	14,220	11,329	2,891	
通信運搬費	54,800	64,601	△ 9,801	
什器備品減価償却費	30,680	5,017	25,663	
一括償却資産減価償却費	5,900	11,800	△ 5,900	
消耗品費	36,400	36,486	△ 86	
印刷製本費	49,800	22,948	26,852	
光熱水料費	53,100	47,075	6,025	
賃借料	448,400	412,217	36,183	
リース料	59,440	55,043	4,397	
租税公課	153,400	189,160	△ 35,760	
委託費	83,900	111,206	△ 27,306	
支払負担金	56,560	100,436	△ 43,876	
管理諸費	47,200	49,701	△ 2,501	
賞与引当金繰入額	222,560	210,618	11,942	
雑費	65,940	47,870	18,070	
<b>経常費用計</b>	<b>70,410,000</b>	<b>69,508,674</b>	<b>901,326</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,880,000</b>	<b>△ 6,686,379</b>	<b>1,806,379</b>	

科 目	予 算 額	決 算 額	増・減(△)	備 考
<b>2.経常外増減の部</b>				
<b>(1)経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2)経常外費用</b>				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,880,000	△ 6,686,379	1,806,379	
当期一般正味財産増減額	△ 4,880,000	△ 6,686,379	1,806,379	
一般正味財産期首残高	115,326,566	115,326,566	0	
一般正味財産期末残高	<b>110,446,566</b>	<b>108,640,187</b>	<b>1,806,379</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>110,446,566</b>	<b>108,640,187</b>	<b>1,806,379</b>	