

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
②受取会費	20,000,000	20,000,000	0	
受取会費	20,000,000	20,000,000	0	
③事業収益	38,500,000	43,000,000	△ 4,500,000	
技能講習事業収益	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	
教育講習事業収益	23,000,000	23,000,000	0	
健康診断幹旋事業収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
図書用紙販売事業収益	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
④雑収益	510,000	1,510,000	△ 1,000,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
<b>経常収益計</b>	<b>59,020,000</b>	<b>64,520,000</b>	<b>△ 5,500,000</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
①事業費	55,254,400	64,888,880	△ 9,634,480	
給料手当	17,745,000	18,066,280	△ 321,280	
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	
退職給付費用	440,000	500,000	△ 60,000	
福利厚生費	3,520,000	3,521,700	△ 1,700	
会議費	340,400	1,382,000	△ 1,041,600	
旅費交通費	96,000	964,600	△ 868,600	
通信運搬費	1,455,000	1,741,000	△ 286,000	
什器備品減価償却費	88,000	88,200	△ 200	
ソフトウェア減価償却費	100,000	200,000	△ 100,000	
一括償却資産減価償却費	88,000	88,200	△ 200	
消耗品費	405,000	537,600	△ 132,600	
印刷製本費	970,000	970,500	△ 500	
テキスト資料代	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
図書購入費	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
光熱水料費	352,000	396,900	△ 44,900	
賃借料	6,975,000	7,928,000	△ 953,000	
リース料	360,000	356,860	3,140	
保険料	100,000	200,000	△ 100,000	
諸謝金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
租税公課	968,000	1,058,400	△ 90,400	
委託費	940,000	944,540	△ 4,540	
支払負担金	396,000	443,440	△ 47,440	
管理諸費	396,000	396,900	△ 900	
賞与引当金繰入額	1,820,000	1,827,360	△ 7,360	
広報宣伝費	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000	
講習対策費	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
雑費	300,000	476,400	△ 176,400	
②管理費	3,765,600	4,111,120	△ 345,520	
給料手当	1,755,000	1,833,720	△ 78,720	
退職給付費用	60,000	0	60,000	
福利厚生費	480,000	478,300	1,700	
会議費	29,600	118,000	△ 88,400	
旅費交通費	4,000	35,400	△ 31,400	
通信運搬費	45,000	59,000	△ 14,000	
什器備品減価償却費	12,000	11,800	200	
一括償却資産減価償却費	12,000	11,800	200	
消耗品費	45,000	62,400	△ 17,400	
印刷製本費	30,000	29,500	500	
光熱水料費	48,000	53,100	△ 5,100	
賃借料	525,000	572,000	△ 47,000	
リース料	40,000	43,140	△ 3,140	
租税公課	132,000	141,600	△ 9,600	
委託費	60,000	55,460	4,540	
支払負担金	54,000	56,560	△ 2,560	
管理諸費	54,000	53,100	900	
賞与引当金繰入額	180,000	172,640	7,360	
雑費	200,000	323,600	△ 123,600	
<b>経常費用計</b>	<b>59,020,000</b>	<b>69,000,000</b>	<b>△ 9,980,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,480,000</b>	<b>4,480,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	0	△ 4,480,000	4,480,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,480,000	4,480,000	
一般正味財産期首残高	91,690,000	99,770,000	△ 8,080,000	
一般正味財産期末残高	<b>91,690,000</b>	<b>95,290,000</b>	<b>△ 3,600,000</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>91,690,000</b>	<b>95,290,000</b>	<b>△ 3,600,000</b>	