

科 目	予 算 額	決 算 額	増・減(△)	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				
①特定資産運用益	5,000	1,798	3,202	
特定資産受取利息	5,000	1,798	3,202	
②受取会費	20,000,000	19,949,500	50,500	
受取会費	20,000,000	19,949,500	50,500	
③事業収益	46,000,000	62,083,570	△ 16,083,570	
技能講習事業収益	12,000,000	11,377,370	622,630	
教育講習事業収益	29,000,000	45,748,932	△ 16,748,932	
健康診断幹旋事業収益	2,500,000	2,498,461	1,539	
図書用紙販売事業収益	2,500,000	2,458,807	41,193	
④雑収益	445,000	463,687	△ 18,687	
受取利息	5,000	347	4,653	
雑収益	440,000	463,340	△ 23,340	
経常収益計	66,450,000	82,498,555	△ 16,048,555	
(2)経常費用				
①事業費	62,077,000	68,254,504	△ 6,177,504	
給料手当	18,720,000	20,034,976	△ 1,314,976	
臨時雇賃金	100,000	0	100,000	
退職給付費用	705,000	882,208	△ 177,208	
福利厚生費	4,270,000	4,471,336	△ 201,336	
会議費	441,000	283,001	157,999	
旅費交通費	291,000	213,749	77,251	
通信運搬費	1,940,000	1,790,525	149,475	
什器備品減価償却費	88,000	81,693	6,307	
ソフトウェア減価償却費	150,000	141,570	8,430	
一括償却資産減価償却費	176,000	174,870	1,130	
消耗品費	270,000	205,069	64,931	
印刷製本費	1,170,000	1,389,979	△ 219,979	
テキスト資料代	4,400,000	7,389,107	△ 2,989,107	
図書購入費	2,800,000	2,234,628	565,372	
光熱水料費	441,000	484,622	△ 43,622	
賃借料	8,160,000	8,718,075	△ 558,075	
リース料	400,000	453,734	△ 53,734	
保険料	100,000	112,800	△ 12,800	
諸謝金	8,900,000	9,711,840	△ 811,840	
租税公課	2,205,000	2,420,052	△ 215,052	
委託費	460,000	504,996	△ 44,996	
支払負担金	360,000	356,751	3,249	
管理諸費	400,000	375,467	24,533	
賞与引当金繰入額	1,970,000	2,052,405	△ 82,405	
広報宣伝費	650,000	663,101	△ 13,101	
講習対策費	2,100,000	2,563,710	△ 463,710	
雑費	410,000	544,240	△ 134,240	
②管理費	4,373,000	4,661,102	△ 288,102	
給料手当	2,280,000	2,443,026	△ 163,026	
退職給付費用	95,000	118,028	△ 23,028	
福利厚生費	530,000	553,161	△ 23,161	
会議費	59,000	37,862	21,138	
旅費交通費	9,000	6,791	2,209	
通信運搬費	60,000	57,085	2,915	
什器備品減価償却費	12,000	10,927	1,073	
一括償却資産減価償却費	24,000	23,398	602	
消耗品費	30,000	23,861	6,139	
印刷製本費	30,000	41,121	△ 11,121	
光熱水料費	59,000	64,836	△ 5,836	
賃借料	440,000	465,294	△ 25,294	
リース料	50,000	55,990	△ 5,990	
租税公課	295,000	323,771	△ 28,771	
委託費	40,000	41,150	△ 1,150	
支払負担金	40,000	38,849	1,151	
管理諸費	50,000	50,233	△ 233	
賞与引当金繰入額	230,000	248,595	△ 18,595	
雑費	40,000	57,124	△ 17,124	
経常費用計	66,450,000	72,915,606	△ 6,465,606	
当期経常増減額	0	9,582,949	△ 9,582,949	

科 目	予 算 額	決 算 額	増・減(△)	備 考
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	9,582,949	△ 9,582,949	
当期一般正味財産増減額	0	9,582,949	△ 9,582,949	
一般正味財産期首残高	97,340,381	97,340,381	0	
一般正味財産期末残高	97,340,381	106,923,330	△ 9,582,949	
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	97,340,381	106,923,330	△ 9,582,949	