

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
②受取会費	19,500,000	19,700,000	△ 200,000	
受取会費	19,500,000	19,700,000	△ 200,000	
③事業収益	55,500,000	52,500,000	3,000,000	
技能講習事業収益	12,000,000	12,000,000	0	
教育講習事業収益	38,500,000	35,500,000	3,000,000	
健康診断幹旋事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
図書用紙販売事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
④雑収益	605,000	445,000	160,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	600,000	440,000	160,000	
経常収益計	75,610,000	72,650,000	2,960,000	
(2)経常費用				
①事業費	70,557,000	67,810,000	2,747,000	
給料手当	20,950,000	19,960,000	990,000	
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	
退職給付費用	1,323,000	1,100,000	223,000	
福利厚生費	4,940,000	4,900,000	40,000	
会議費	530,000	440,000	90,000	
旅費交通費	580,000	480,000	100,000	
通信運搬費	1,745,000	1,750,000	△ 5,000	
什器備品減価償却費	705,000	800,000	△ 95,000	
ソフトウェア減価償却費	150,000	150,000	0	
一括償却資産減価償却費	177,000	170,000	7,000	
消耗品費	224,000	170,000	54,000	
印刷製本費	1,457,000	1,450,000	7,000	
テキスト資料代	6,000,000	6,000,000	0	
図書購入費	2,500,000	2,500,000	0	
光熱水料費	485,000	490,000	△ 5,000	
賃借料	8,923,000	8,350,000	573,000	
リース料	667,000	440,000	227,000	
保険料	100,000	150,000	△ 50,000	
諸謝金	9,500,000	9,000,000	500,000	
租税公課	2,290,000	2,200,000	90,000	
委託費	509,000	650,000	△ 141,000	
支払負担金	406,000	360,000	46,000	
管理諸費	309,000	260,000	49,000	
賞与引当金繰入額	2,140,000	2,000,000	140,000	
広報宣伝費	950,000	900,000	50,000	
講習対策費	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
雑費	597,000	540,000	57,000	
②管理費	5,053,000	4,840,000	213,000	
給料手当	2,550,000	2,440,000	110,000	
退職給付費用	177,000	100,000	77,000	
福利厚生費	610,000	600,000	10,000	
会議費	70,000	60,000	10,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	55,000	50,000	5,000	
什器備品減価償却費	95,000	100,000	△ 5,000	
一括償却資産減価償却費	23,000	30,000	△ 7,000	
消耗品費	26,000	30,000	△ 4,000	
印刷製本費	43,000	50,000	△ 7,000	
光熱水料費	65,000	60,000	5,000	
賃借料	477,000	450,000	27,000	
リース料	83,000	60,000	23,000	
租税公課	310,000	300,000	10,000	
委託費	41,000	50,000	△ 9,000	
支払負担金	44,000	40,000	4,000	
管理諸費	41,000	40,000	1,000	
賞与引当金繰入額	260,000	300,000	△ 40,000	
雑費	63,000	60,000	3,000	
経常費用計	75,610,000	72,650,000	2,960,000	
当期経常増減額	0	0	0	