

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 A	前年度 B	増減 A-B	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				
基本財産運用益	2,506	2,500	6	
基本財産受取利息	2,506	2,500	6	受取利息の増加
特定資産運用益	23,426	21,322	2,104	
特定資産受取利息	23,426	21,322	2,104	受取利息の増加
受取会費	4,165,000	4,145,000	20,000	
受取会費	4,165,000	4,145,000	20,000	会員3増2減 計143社
事業収益	358,427,200	347,953,298	10,473,902	実施回数5回増 4,784人増
技能講習事業収益	254,315,687	254,836,533	△ 520,846	実施回数2回減 42人減
特別教育事業収益	46,820,892	37,076,100	9,744,792	実施回数17回増 1,057人増
向上等教育事業収益	27,246,636	25,359,064	1,887,572	実施回数1回増 78人増
受験準備勉強会事業収益	16,541,273	16,831,703	△ 290,430	実施回数同じ 19人減
研修事業収益	13,502,712	13,849,898	△ 347,186	実施回数11回減 3,707人増
雑収益	8,156,516	6,000,698	2,155,818	
受取利息	26,933	26,334	599	受取利息の増加
受取手数料	3,928,329	4,105,499	△ 177,170	再交付手数料(9.9万)、自販機手数料(1.4万)、弁当販売手数料(4.7万)及び100円労災手数料(1.7万)減
雑収益	4,201,254	1,868,865	2,332,389	中災防事務協力費等(230.0万)、全基連協力費(11.0万)増その他(0.8万)減等
経常収益計	370,774,648	358,122,818	12,651,830	
(2) 経常費用				
事業費	330,327,114	346,351,621	△ 16,024,507	
給料手当	68,161,185	73,363,580	△ 5,202,395	職員、非正規職員3名退職による給与等減
退職給付費用	2,695,872	5,257,434	△ 2,561,562	職員退職に伴う退職金外部(中退金・特退共)積立(11.7万)、職員等退職に伴う退職給付引当金積立(244.4万)減
福利厚生費	10,636,740	12,037,599	△ 1,400,859	職員等退職による社会保険料、労働保険料会社負担減等
会議費	58,597	1,315,002	△ 1,256,405	新春懇談会・全国大会実行委員会同時開催(103.4万)、事務局責任者会議(19.8万)減等
旅費交通費	682,840	2,733,548	△ 2,050,708	9階委託講師等旅費(139.8万)、講師等旅費(32.8万)、全国大会旅費(23.1万)及び職員交通費(28.1万)減等
通信運搬費	3,589,591	3,567,056	22,535	電話・FAX代(8.5万)、後納郵便料(5.9万)等増、送料等(12.2万)減等
消耗品費	6,180,606	3,577,926	2,602,680	消耗品(94.4万)、備品(195.9万)増、事務用品(5.0万)、その他(25.0万)減
印刷製本費	36,748,211	36,288,153	460,058	書籍代(131.4万)等増、コピー代(9.4万)、開催案内他(76.0万)減等
賃借料	42,722,181	49,351,018	△ 6,628,837	フォーク等リース料(674.4万)減等
諸謝金	139,954,837	140,139,119	△ 184,282	全国大会協力費(357.8万)、その他(326.0万)増、事務協力諸費(379.8万)、指導料(143.7万)、9階委託者謝金(145.0万)、講師飲食代(19.5万)、打合飲食代(12.0万)機器借用料(4.7万)等
保守費	2,601,368	2,910,109	△ 308,741	システム保守(16.4万)増、測定器点検(33.9万)、その他保守費(13.3万)減
租税公課	8,074,759	7,577,439	497,320	納付消費税(49.7万)増等
建物附属設備減価償却費	584,594	514,050	70,544	8階会議室排煙・防音設備、打ち合わせスペース設置
什器備品減価償却費	3,324,872	3,065,874	258,998	什器備品4増による減価償却費(97.8万)増、テーブル・椅子耐用年数経過による減価償却費(71.9万)減
ソフトウェア減価償却費	3,508,411	4,004,683	△ 496,272	ソフトウェア2増による減価償却費(118.2万)増、5ソフトウェア耐用年数経過による減価償却費(167.8万)減
雑費	802,450	649,031	153,419	慶弔費(7.1万)減、その他(25.5万)増等

科 目	当年度 A	前年度 B	増減 A-B	備考
管 理 費	11,831,906	11,975,263	△ 143,357	
給 料 手 当	4,252,023	4,478,485	△ 226,462	職員退職による給与等減
退職給付費用	172,128	335,566	△ 163,438	職員退職に伴う退職金外部(中退金・特退共)積立(0.7万)、職員等退職に伴う退職給付引当金積立(15.6万)減
福 利 厚 生 費	662,908	740,250	△ 77,342	職員退職による社会保険料、労働保険料会社負担減等
会 議 費	1,767,365	1,844,638	△ 77,273	総会費(8.0万)減、理事会(0.3万)増等
旅 費 交 通 費	53,240	14,230	39,010	交通費(3.9万)増
通 信 運 搬 費	176,533	184,878	△ 8,345	電話代(3.8万)減、送料(2.1万)等増
消 耗 品 費	4,048	3,994	54	事務用品増
印 刷 製 本 費	498,483	592,411	△ 93,928	コピー代増(9.4万)減
賃 借 料	3,396,531	2,819,354	577,177	複合機リース料(56.6万)増等
保 守 費	241,920	374,066	△ 132,146	システム保守(13.2万)減
租 税 公 課	24,800	25,400	△ 600	法人市民税
建物附属設備品減価償却費	40,600	12,000	28,600	8階会議室排煙・防音設備、打ち合わせスペース設置
什器備品減価償却費	120,847	120,847	0	
ソフトウェア減価償却費	402,450	410,450	△ 8,000	PCAサーバー耐用年数経過による減価償却費減(0.8万)
雑 費	18,030	18,694	△ 664	
経常費用計	342,159,020	358,326,884	△ 16,167,864	
当期経常増減額	28,615,628	△ 204,066	28,819,694	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	683,254	24,927	658,327	リーダープリンター(34,650円)共有サーバ(61,320円)書画カメラ(30,368円)椅子(284,710円)椅子(242,806円)AED(29,400円)除却
ソフトウェア除却損	2,909,301	0	2,909,301	第一ステップ開発(1,365,000円)講習会管理システム関連(452,110円)請求書関連(205,800円)web関連(886,391円)除却
経常外費用計	3,592,555	24,927	3,567,628	
当期経常外増減額	△ 3,592,555	△ 24,927	△ 3,567,628	
当期一般正味財産増減額	25,023,073	△ 228,993	25,252,066	
一般正味財産期首残高	222,256,128	222,485,121	△ 228,993	
一般正味財産期末残高	247,279,201	222,256,128	25,023,073	
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	247,279,201	222,256,128	25,023,073	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,506	0	2,506
基本財産受取利息	2,506	0	2,506
特定資産運用益	23,426	0	23,426
特定資産受取利息	23,426	0	23,426
受取会費	3,920,000	245,000	4,165,000
受取会費	3,920,000	245,000	4,165,000
事業収益	345,608,200	12,819,000	358,427,200
技能講習事業収益	245,221,687	9,094,000	254,315,687
特別教育事業収益	45,145,892	1,675,000	46,820,892
向上等教育事業収益	26,271,636	975,000	27,246,636
受験準備勉強会事業収益	15,949,273	592,000	16,541,273
研修事業収益	13,019,712	483,000	13,502,712
雑収益	7,678,516	478,000	8,156,516
受取利息	26,933	0	26,933
受取手数料	3,697,329	231,000	3,928,329
雑収益	3,954,254	247,000	4,201,254
経常収益計	357,232,648	13,542,000	370,774,648
(2) 経常費用			
事業費	330,327,114		330,327,114
給料手当	68,161,185		68,161,185
退職給付費用	2,695,872		2,695,872
福利厚生費	10,636,740		10,636,740
会議費	58,597		58,597
旅費交通費	682,840		682,840
通信運搬費	3,589,591		3,589,591
消耗品費	6,180,606		6,180,606
印刷製本費	36,748,211		36,748,211
賃借料	42,722,181		42,722,181
諸謝金	139,954,837		139,954,837
保守費	2,601,368		2,601,368
租税公課	8,074,759		8,074,759
建物附属設備品減価償却費	584,594		584,594
什器備品減価償却費	3,324,872		3,324,872
ソフトウェア減価償却費	3,508,411		3,508,411
雑費	802,450		802,450

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		11,831,906	11,831,906
給料手当		4,252,023	4,252,023
退職給付費用		172,128	172,128
福利厚生費		662,908	662,908
会議費		1,767,365	1,767,365
旅費交通費		53,240	53,240
通信運搬費		176,533	176,533
消耗品費		4,048	4,048
印刷製本費		498,483	498,483
賃借料		3,396,531	3,396,531
保守費		241,920	241,920
租税公課		24,800	24,800
建物附属設備品減価償却費		40,600	40,600
什器備品減価償却費		120,847	120,847
ソフトウェア減価償却費		402,450	402,450
雑費		18,030	18,030
経常費用計	330,327,114	11,831,906	342,159,020
当期経常増減額	26,905,534	1,710,094	28,615,628
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	679,254	4,000	683,254
ソフトウェア除却損	2,909,301	0	2,909,301
経常外費用計	3,588,555	4,000	3,592,555
当期経常外増減額	△ 3,588,555	△ 4,000	3,592,555
当期一般正味財産増減額	23,316,979	1,706,094	25,023,073
一般正味財産期首残高	209,055,104	13,201,024	222,256,128
一般正味財産期末残高	232,372,083	14,907,118	247,279,201
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	232,372,083	14,907,118	247,279,201