

正味財産増減計算書

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	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	1,000	2,506	△ 1,506	
基本財産受取利息	1,000	2,506	△ 1,506	受取利息の減少
特定資産運用益	5,869	23,426	△ 17,557	
特定資産受取利息	5,869	23,426	△ 17,557	受取利息の減少
受 取 会 費	4,145,000	4,165,000	△ 20,000	
受 取 会 費	4,145,000	4,165,000	△ 20,000	会員4増3減 計144社
事 業 収 益	379,132,744	358,427,200	20,705,544	実施回数83回増 2,123名減
技能講習事業収益	274,880,862	254,315,687	20,565,175	実施回数62回増 1,792名増
特別教育事業収益	48,769,260	46,820,892	1,948,368	実施回数15回増 243名減
向上等教育事業収益	25,763,280	27,246,636	△ 1,483,356	実施回数3回増 2名減
受験準備勉強会事業収益	17,498,251	16,541,273	956,978	実施回数同じ 39名増
研修事業収益	12,221,091	13,502,712	△ 1,281,621	実施回数3回増 3,709名減 (前年度全国産業安全衛生大会5,009名 今年度愛知産業安全衛生大会1,049名)
雑 収 益	6,329,004	8,156,516	△ 1,827,512	
受 取 利 息	6,543	26,933	△ 20,390	受取利息の減少
受 取 手 数 料	3,784,902	3,928,329	△ 143,427	再交付手数料(12.7万)、自販機手数料(2.2万)、弁当販売手数料(2.1万)減、100円防災 手数料(2.7万)増
雑 収 益	2,537,559	4,201,254	△ 1,663,695	中災防事務協力費等(173.1万)、全基連協力費(7.2万)減、その他(13.9万)増
経常収益計	389,613,617	370,774,648	18,838,969	
(2) 経常費用				
事 業 費	376,998,894	330,327,114	46,671,780	
給 料 手 当	62,051,988	68,161,185	△ 6,109,197	職員(2減)非正規職員(1増1減)退職による給与等減
退職給付費用	2,239,123	2,695,872	△ 456,749	職員退職に伴う退職金外部(中退金・特退共)積立(0.8万)増、職員等退職に伴う退職 給付引当金積立(46.1万)減
福 利 厚 生 費	11,157,557	10,636,740	520,817	役職員等社会保険料(75.9万)会社負担増、労働保険料(24.6万)減等
会 議 費	2,702,378	58,597	2,643,781	新春懇談会(195.2万)、講師等懇親会(42.4万)、事務局責任者会議(22.2万)増等
旅 費 交 通 費	1,087,486	682,840	404,646	職員交通費(38.6万)、出張手当(9.2万)増、講師等旅費(8.0万)減等
通 信 運 搬 費	4,166,260	3,589,591	576,669	機材搬送代(21.1万)、送料(15.8万)、後納郵便料(4.5万)、その他(13.6万)増等
消 耗 品 費	10,852,715	6,180,606	4,672,109	椅子・机等備品(413.8万)、事務用品(64.6万)増、消耗品(6.4万)減等
印 刷 製 本 費	43,089,212	36,748,211	6,341,001	書籍代(525.2万)、パンフレット(48.1万)、講習予定表(46.2万)、コピー代(30.5万) 増等
賃 借 料	46,817,665	42,722,181	4,095,484	賃借料(770.9万)、電気使用料(59.5万)、倉庫管理料(48.2万)、清掃業務(30.9万)等 増、フォーク、複合機等リース料(511.0万)減等
諸 謝 金	175,524,564	139,954,837	35,569,727	人材派遣増(1490.5万)、謝金(1311.6万)、広告掲載料(314.1万)、事務協力諸費(291.7万)、指導料(147.4万)、講師飲食代(110.9万)、 会場借料(94.7万)、紹介手数料(80.8万)、紹介手数料(80.5万)、受付手数料(27.0万)等増、全国大会特別協力費(357.8万)減
保 守 費	3,282,805	2,601,368	681,437	トビー工業分路面等補修(28.6万)、システム保守(11.5万)、その他保守費(28.0万)増
租 税 公 課	5,005,098	8,074,759	△ 3,069,661	消費税(307.1万)減等
建物附属設備品減価償却費	976,624	584,594	392,030	伏見第一ビル間仕切り壁新設、9階研修室視聴覚機材増設工事、愛知製鋼間仕切り設置
什器備品減価償却費	3,518,329	3,324,872	193,457	什器備品5増による減価償却費(46.9万)増、机・教壇・プロジェクター耐用年数経過に よる減価償却費(27.6万)減
ソフトウェア減価償却費	3,458,748	3,508,411	△ 49,663	ソフトウェア5増による減価償却費(16.1万)増、ソフトウェア耐用年数経過による減価 償却費(21.1万)減
雑 費	1,068,342	802,450	265,892	慶弔費(6.2万)、会費(4.3万)、その他(12.4万)増等

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 A - B	備 考
管 理 費	12,706,697	11,831,906	874,791	
給 料 手 当	3,887,937	4,252,023	△ 364,086	職員(2減)、非正規職員(1増1減)退職による給与等減
退 職 給 付 費 用	128,877	172,128	△ 43,251	職員退職に伴う退職金外部(中退金・特退共)積立(0.4万)、職員等退職に伴う退職給付引当金積立(3.9万)減
福 利 厚 生 費	700,211	662,908	37,303	役員等社会保険料(5.8万)会社負担増、労働保険料(19万)減等
会 議 費	1,895,664	1,767,365	128,299	総会費(13.0万)増等
旅 費 交 通 費	34,750	53,240	△ 18,490	交通費(1.8万)減
通 信 運 搬 費	141,818	176,533	△ 34,715	送料(2.1万)等減
消 耗 品 費	5,350	4,048	1,302	事務用品増
印 刷 製 本 費	460,289	498,483	△ 38,194	コピー代(8.1万)増、総会資料(11.9万)減
賃 借 料	2,881,461	3,396,531	△ 515,070	複合機リース料(56.6万)減等
保 守 費	279,720	241,920	37,800	P C A (V 1 2) 会費増
租 税 公 課	26,800	24,800	2,000	法人市民税
建物附属設備品減価償却費	40,600	40,600	0	
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	390,391	402,450	△ 12,059	ソフトウェア3増による減価償却費(0.3万)増、ソフトウェア耐用年数経過による減価償却費(1.5万)減
雑 費	1,711,982	18,030	1,693,952	理事会、総会運営に携わる派遣料、役員変更登記等の増
経 常 費 用 計	389,705,591	342,159,020	47,546,571	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91,974	28,615,628	△ 28,707,602	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 91,974	28,615,628	△ 28,707,602	
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				
固定資産除却損				
什器備品除却損	63,232	683,254	△ 620,022	液晶プロジェクター等除却
ソフトウェア除却損	0	2,909,301	△ 2,909,301	
経常外費用計	63,232	3,592,555	△ 3,529,323	
当期経常外増減額	△ 63,232	△ 3,592,555	3,529,323	
当期一般正味財産増減額	△ 155,206	25,023,073	△ 25,178,279	
一般正味財産期首残高	247,279,201	222,256,128	25,023,073	
一般正味財産期末残高	247,123,995	247,279,201	△ 155,206	
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	247,123,995	247,279,201	△ 155,206	

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,869	0	5,869
特定資産受取利息	5,869	0	5,869
受取会費	3,900,000	245,000	4,145,000
受取会費	3,900,000	245,000	4,145,000
事業収益	367,124,744	12,008,000	379,132,744
技能講習事業収益	266,175,862	8,705,000	274,880,862
特別教育事業収益	47,224,260	1,545,000	48,769,260
向上等教育事業収益	24,947,280	816,000	25,763,280
受験準備勉強会事業収益	16,943,251	555,000	17,498,251
研修事業収益	11,834,091	387,000	12,221,091
雑収益	5,955,004	374,000	6,329,004
受取利息	6,543	0	6,543
受取手数料	3,560,902	224,000	3,784,902
雑収益	2,387,559	150,000	2,537,559
経常収益計	376,986,617	12,627,000	389,613,617
(2) 経常費用			
事業費	376,998,894		376,998,894
給料手当	62,051,988		62,051,988
退職給付費用	2,239,123		2,239,123
福利厚生費	11,157,557		11,157,557
会議費	2,702,378		2,702,378
旅費交通費	1,087,486		1,087,486
通信運搬費	4,166,260		4,166,260
消耗品費	10,852,715		10,852,715
印刷製本費	43,089,212		43,089,212
賃借料	46,817,665		46,817,665
諸謝金	175,524,564		175,524,564
保守費	3,282,805		3,282,805
租税公課	5,005,098		5,005,098
建物附属設備品減価償却費	976,624		976,624
什器備品減価償却費	3,518,329		3,518,329
ソフトウェア減価償却費	3,458,748		3,458,748
雑費	1,068,342		1,068,342

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費		12,706,697	12,706,697
給料手当		3,887,937	3,887,937
退職給付費用		128,877	128,877
福利厚生費		700,211	700,211
会 議 費		1,895,664	1,895,664
旅費交通費		34,750	34,750
通信運搬費		141,818	141,818
消耗品費		5,350	5,350
印刷製本費		460,289	460,289
賃 借 料		2,881,461	2,881,461
保 守 費		279,720	279,720
租 税 公 課		26,800	26,800
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		390,391	390,391
雑 費		1,711,982	1,711,982
経常費用計	376,998,894	12,706,697	389,705,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,277	△ 79,697	△ 91,974
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,277	△ 79,697	△ 91,974
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	63,232	0	63,232
経常外費用計	63,232	0	63,232
当期経常外増減額	△ 63,232	0	△ 63,232
当期一般正味財産増減額	△ 75,509	△ 79,697	△ 155,206
一般正味財産期首残高	232,372,083	14,907,118	247,279,201
一般正味財産期末残高	232,296,574	14,827,421	247,123,995
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	232,296,574	14,827,421	247,123,995