

# 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
会費収入	1,650,000	1,650,000	0		100.0
会費収入	1,650,000	1,650,000	0		100.0
事業収入	75,000,000	73,171,732	1,828,268		97.6
技能講習収入	40,000,000	37,924,328	2,075,672		94.8
その他の講習収入	19,000,000	18,873,000	127,000		99.3
図書・用品取扱収入	11,000,000	11,051,500	△51,500		100.5
事務受託収入	5,000,000	5,322,904	△322,904		106.5
雑収入	451,000	457,622	△6,622		101.5
受取利息収入	1,000	147	853		14.7
雑収入	450,000	457,475	△7,475		101.7
事業活動収入計	77,101,000	75,279,354	1,821,646		97.6
事業活動支出					
事業費支出	53,857,000	53,366,013	490,987		99.1
役員報酬支出	1,841,000	1,840,320	680		100.0
給料手当支出	14,000,000	15,468,550	△1,468,550		110.5
福利厚生費支出	3,200,000	3,412,896	△212,896		106.7
旅費交通費支出	350,000	391,300	△41,300		111.8
通信運搬費支出	450,000	536,378	△86,378		119.2
消耗品費支出	711,000	725,328	△14,328		102.0
安全用品費支出	2,000,000	2,685,446	△685,446		134.3
業務委託費支出	2,000,000	1,221,827	778,173		61.1
教材費支出	6,000,000	5,653,538	346,462		94.2
会議費支出	150,000	132,000	18,000		88.0
賃借料支出	7,000,000	7,101,294	△101,294		101.4
保険料支出	260,000	244,710	15,290		94.1
諸謝金支出	11,000,000	10,038,970	961,030		91.3
租税公課支出	5,000	200	4,800		4.0
寄付金支出	40,000	40,000	0		100.0
印刷製本費支出	3,000,000	2,801,800	198,200		93.4
雑支	1,850,000	1,071,456	778,544		57.9
管理費支出	23,209,000	20,882,993	2,326,007		90.0
役員報酬支出	4,294,000	4,294,080	△80		100.0
給料手当支出	5,400,000	5,459,900	△59,900		101.1
福利厚生費支出	2,100,000	1,893,248	206,752		90.2
渉外費支出	100,000	85,000	15,000		85.0
会議費支出	800,000	855,051	△55,051		106.9
旅費交通費支出	100,000	194,280	△94,280		194.3
通信運搬費支出	400,000	507,550	△107,550		126.9
消耗品費支出	80,000	36,792	43,208		46.0
修繕費支出	100,000	0	100,000		0.0
印刷製本費支出	400,000	414,737	△14,737		103.7
光熱水料費支出	330,000	382,930	△52,930		116.0
事務所借上費支出	2,520,000	2,520,000	0		100.0
機器等リース費支出	1,950,000	397,226	1,552,774		20.4
租税公課支出	2,600,000	2,409,400	190,600		92.7
負担金支出	195,000	100,000	95,000		51.3
業務委託費支出	750,000	718,109	31,891		95.7
雑支	1,000,000	533,290	466,710		53.3
法人税等支出	90,000	81,400	8,600		90.4
事業活動支出計	77,066,000	74,249,006	2,816,994		96.3
事業活動収支差額	35,000	1,030,348	△995,348		
II 投資活動収支の部					

## 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
投資活動収支差額	0	0	0		
Ⅲ 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
Ⅳ 予備費支出					
当期収支差額	35,000	1,030,348	△995,348		
前期繰越収支差額	0	8,895,700	△8,895,700		
次期繰越収支差額	35,000	9,926,048	△9,891,048		

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めております。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	13,486,447	14,997,562
未収金	145,504	357,924
未払金	△1,241,251	△2,230,898
前受金	△1,734,603	△1,941,842
預り金	△319,797	△57,198
未払消費税等	△1,359,200	△1,118,100
未払法人税等	△81,400	△81,400
次期繰越収支差額	8,895,700	9,926,048