

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
事業活動収支の部					
事業活動収入					
会費収入	1,630,000	1,634,000	△4,000		100.2
会費収入	1,630,000	1,634,000	△4,000		100.2
事業収入	75,500,000	75,332,697	167,303		99.8
技能講習収入	40,000,000	39,322,374	677,626		98.3
その他の講習収入	19,000,000	19,043,848	△43,848		100.2
図書・用品取扱収入	11,000,000	11,345,938	△345,938		103.1
事務受託収入	5,500,000	5,620,537	△120,537		102.2
雑収入	451,000	480,145	△29,145		106.5
受取利息収入	1,000	169	831		16.9
雑収入	450,000	479,976	△29,976		106.7
事業活動収入計	77,581,000	77,446,842	134,158		99.8
事業活動支出					
事業費支出	56,152,000	55,030,243	1,121,757		98.0
役員報酬支出	1,841,000	1,840,320	680		100.0
給料手当支出	15,000,000	15,415,200	△415,200		102.8
福利厚生費支出	3,200,000	3,123,228	76,772		97.6
旅費交通費支出	400,000	557,240	△157,240		139.3
通信運搬費支出	580,000	607,759	△27,759		104.8
消耗品費支出	720,000	718,550	1,450		99.8
安全用品費支出	2,500,000	2,106,090	393,910		84.2
業務委託費支出	1,800,000	2,275,036	△475,036		126.4
教材費支出	6,000,000	6,198,612	△198,612		103.3
会議費支出	400,000	162,157	237,843		40.5
賃借料支出	7,260,000	7,210,542	49,458		99.3
保険料支出	260,000	244,930	15,070		94.2
諸謝金支出	11,000,000	10,586,780	413,220		96.2
租税公課支出	1,000	167,400	△166,400		
寄付金支出	40,000	40,000	0		100.0
印刷製本費支出	3,000,000	2,766,964	233,036		92.2
雑支出	2,150,000	1,009,435	1,140,565		47.0
管理費支出	21,399,000	20,807,383	591,617		97.2
役員報酬支出	4,294,000	4,294,080	△80		100.0
給料手当支出	5,400,000	5,563,200	△163,200		103.0
福利厚生費支出	2,100,000	1,950,719	149,281		92.9
渉外費支出	100,000	40,000	60,000		40.0
会議費支出	850,000	841,704	8,296		99.0
旅費交通費支出	150,000	0	150,000		0.0
通信運搬費支出	500,000	496,213	3,787		99.2
消耗品費支出	50,000	8,741	41,259		17.5
修繕費支出	100,000	0	100,000		0.0
印刷製本費支出	400,000	394,483	5,517		98.6
光熱水料費支出	350,000	381,250	△31,250		108.9
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	400,000	309,657	90,343		77.4
租税公課支出	2,600,000	2,431,100	168,900		93.5
負担金支出	195,000	100,000	95,000		51.3
業務委託費支出	750,000	679,320	70,680		90.6
雑支出	550,000	715,516	△165,516		130.1
法人税等支出	90,000	81,400	8,600		90.4
事業活動支出計	77,551,000	75,837,626	1,713,374		97.8
事業活動収支差額	30,000	1,609,216	△1,579,216		
投資活動収支の部					

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
投資活動支出					
特定資産取得支出	0	2,000,000	△2,000,000		
運営基金積立預金資産積立支出		2,000,000	△2,000,000		
固定資産取得支出	0	162,000	△162,000		
什器備品購入支出		162,000	△162,000		
投資活動支出計	0	2,162,000	△2,162,000		
投資活動収支差額	0	△2,162,000	2,162,000		
財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
予備費支出					
当期収支差額	30,000	△552,784	582,784		
前期繰越収支差額	0	9,926,048	△9,926,048		
次期繰越収支差額	30,000	9,373,264	△9,343,264		

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	16,612,473	0
未払金	△2,686,325	0
前受金	△3,208,992	0
預り金	△37,092	0
未払消費税等	△1,225,400	0
未払法人税等	△81,400	0
次期繰越収支差額	9,373,264	0