

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	1,620,000	1,612,000	8,000	
会費収入	1,620,000	1,612,000	8,000	
事業収入	76,500,000	74,273,256	2,226,744	
技能講習収入	41,000,000	40,575,520	424,480	
その他の講習収入	19,000,000	17,955,780	1,044,220	
図書・用品取扱収入	11,000,000	10,329,684	670,316	
事務受託収入	5,500,000	5,412,272	87,728	
雑収入	451,000	644,478	△193,478	
受取利息収入	1,000	179	821	
雑収入	450,000	644,299	△194,299	
事業活動収入計	78,571,000	76,529,734	2,041,266	
事業活動支出				
事業費支出	57,107,000	51,985,556	5,121,444	
役員報酬支出	1,841,000	1,847,040	△6,040	
給料手当支出	15,000,000	14,799,200	200,800	
福利厚生費支出	3,200,000	2,725,583	474,417	
旅費交通費支出	500,000	614,664	△114,664	
通信運搬費支出	600,000	587,718	12,282	
消耗品費支出	750,000	482,788	267,212	
安全用品費支出	2,500,000	1,503,097	996,903	
業務委託費支出	2,300,000	1,529,116	770,884	
教材費支出	6,200,000	6,313,471	△113,471	
会議費支出	500,000	211,947	288,053	
賃借料支出	7,265,000	7,123,728	141,272	
保険料支出	260,000	272,330	△12,330	
諸謝金支出	11,000,000	10,157,010	842,990	
租税公課支出	1,000	400	600	
寄付金支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	3,000,000	2,912,012	87,988	
雑支出	2,150,000	905,452	1,244,548	
管理費支出	21,387,000	20,808,583	578,417	
役員報酬支出	4,294,000	4,309,760	△15,760	
給料手当支出	5,400,000	5,399,200	800	
福利厚生費支出	2,000,000	1,853,958	146,042	
渉外費支出	100,000	50,000	50,000	
会議費支出	850,000	727,351	122,649	
旅費交通費支出	178,000	4,280	173,720	
通信運搬費支出	500,000	485,900	14,100	
消耗品費支出	50,000	76,020	△26,020	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	400,000	365,038	34,962	
光熱水料費支出	360,000	394,576	△34,576	
事務所借上費支出	2,520,000	2,520,000	0	
機器等リース費支出	400,000	403,185	△3,185	
租税公課支出	2,600,000	2,709,100	△109,100	
負担金支出	195,000	0	195,000	
業務委託費支出	750,000	718,747	31,253	
雑支出	600,000	710,068	△110,068	
法人税等支出	90,000	81,400	8,600	
事業活動支出計	78,494,000	72,794,139	5,699,861	
事業活動収支差額	77,000	3,735,595	△3,658,595	
投資活動収支の部				

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	420,000	△420,000	
退職給付引当資産取得支出	0	420,000	△420,000	
固定資産取得支出	0	210,000	△210,000	
什器備品購入支出	0	210,000	△210,000	
投資活動支出計	0	630,000	△630,000	
投資活動収支差額	0	△630,000	630,000	
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	77,000	3,105,595	△3,028,595	
前期繰越収支差額	0	9,373,264	△9,373,264	
次期繰越収支差額	77,000	12,478,859	△12,401,859	

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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	16,612,473	17,380,553
未収金	0	64,388
立替金	0	25,212
未払金	△2,686,325	△1,369,470
前受金	△3,208,992	△2,009,524
預り金	△37,092	△37,800
未払消費税等	△1,225,400	△1,493,100
未払法人税等	△81,400	△81,400
次期繰越収支差額	9,373,264	12,478,859