

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日（決算）まで

（単位：円）

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|------------|-------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 1,545,000 | 1,523,000 | 22,000 | |
| 事業収入 | 73,890,953 | 114,817,208 | ▲40,926,255 | |
| 技能講習収入 | 40,799,000 | 53,527,320 | ▲12,728,320 | |
| その他の講習収入 | 21,485,200 | 40,419,830 | ▲18,934,630 | |
| 図書・用品取扱収入 | 8,266,753 | 16,367,791 | ▲8,101,038 | |
| 事務受託収入 | 3,340,000 | 4,502,267 | ▲1,162,267 | |
| 雑収入 | 355,500 | 306,770 | 48,730 | |
| 受取利息収入 | 500 | 617 | ▲117 | |
| 雑収入 | 355,000 | 306,153 | 48,847 | |
| 事業活動収入計 | 75,791,453 | 116,646,978 | ▲40,855,525 | |
| 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 44,259,741 | 53,906,923 | ▲9,647,182 | |
| 役員報酬支出 | 1,594,275 | 2,314,800 | ▲720,525 | |
| 給料手当支出 | 12,808,000 | 14,230,000 | ▲1,422,000 | |
| 退職給付支出 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,450,504 | 1,580,668 | ▲130,164 | |
| 旅費交通費支出 | 595,000 | 623,765 | ▲28,765 | |
| 通信運搬費支出 | 624,196 | 682,702 | ▲58,506 | |
| 消耗品費支出 | 402,468 | 1,147,569 | ▲745,101 | |
| 安全用品費支出 | 1,176,805 | 1,838,176 | ▲661,371 | |
| 業務委託費支出 | 344,695 | 3,034 | 341,661 | |
| 教材費支出 | 7,360,024 | 10,800,130 | ▲3,440,106 | |
| 会議費支出 | 70,000 | 64,200 | 5,800 | |
| 賃借料支出 | 4,784,864 | 6,267,114 | ▲1,482,250 | |
| 保険料支出 | 227,960 | 214,150 | 13,810 | |
| 諸謝金支出 | 10,033,200 | 10,876,840 | ▲843,640 | |
| 租税公課支出 | 400 | 241,900 | ▲241,500 | |
| 寄付金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,850,640 | 1,977,844 | ▲127,204 | |
| 雑支 | 676,710 | 1,044,031 | ▲367,321 | |
| 管理費支出 | 22,086,269 | 24,720,742 | ▲2,634,473 | |
| 役員報酬支出 | 3,719,975 | 5,401,200 | ▲1,681,225 | |
| 給料手当支出 | 5,057,250 | 5,953,000 | ▲895,750 | |
| 退職給付支出 | 144,000 | 0 | 144,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,652,284 | 1,538,510 | 113,774 | |
| 渉外費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 会議費支出 | 630,000 | 569,140 | 60,860 | |
| 旅費交通費支出 | 80,000 | 13,357 | 66,643 | |
| 通信運搬費支出 | 444,200 | 450,876 | ▲6,676 | |
| 消耗品費支出 | 14,000 | 1,097 | 12,903 | |
| 印刷製本費支出 | 195,200 | 208,817 | ▲13,617 | |
| 光熱水料費支出 | 342,000 | 360,706 | ▲18,706 | |
| 事務所借上費支出 | 2,240,640 | 2,240,640 | 0 | |
| 機器等リース費支出 | 250,620 | 251,300 | ▲680 | |
| 租税公課支出 | 6,124,500 | 6,288,200 | ▲163,700 | |
| 負担金支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 563,200 | 687,225 | ▲124,025 | |
| 支払利息支出 | 0 | 33,268 | ▲33,268 | |
| 雑支 | 187,000 | 482,006 | ▲295,006 | |
| 法人税等支出 | 81,400 | 81,400 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 66,346,010 | 78,627,665 | ▲12,281,655 | |

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日（決算）まで

(単位： 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動収支差額 | 9,445,443 | 38,019,313 | ▲28,573,870 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 30,000,000 | ▲30,000,000 | |
| 運営基金積立預金資産積立支出 | 0 | 30,000,000 | ▲30,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,987,500 | ▲3,987,500 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 3,987,500 | ▲3,987,500 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 33,987,500 | ▲33,987,500 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | ▲33,987,500 | 33,987,500 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 20,000,000 | ▲20,000,000 | |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 20,000,000 | ▲20,000,000 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 20,000,000 | ▲20,000,000 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | ▲20,000,000 | 20,000,000 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | 9,445,443 | ▲15,968,187 | 25,413,630 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 39,039,442 | ▲39,039,442 | |
| 次期繰越収支差額 | 9,445,443 | 23,071,255 | ▲13,625,812 | |

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 | 51,347,784 | 39,437,201 |
| 未収金 | 122,723 | 0 |
| 未払金 | ▲653,811 | ▲1,636,824 |
| 前受金 | ▲9,086,032 | ▲9,094,834 |
| 預り金 | ▲237,722 | ▲1,380,288 |
| 未払消費税等 | ▲2,372,100 | ▲4,172,600 |
| 未払法人税等 | ▲81,400 | ▲81,400 |
| 次期繰越収支差額 | 39,039,442 | 23,071,255 |