

■平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年6月1日～平成31年5月31日

（単位：円）

科目	平成30年度 予算	平成29年度 予算	対予算増減 (H30-H29)	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				
① 基本財産運用益	0	0	0	
① 特定資産運用益	0	280,000	▲280,000	
② 事業収益	290,621,800	285,754,000	4,867,800	
1) 認定職業訓練事業収益	16,383,000	7,517,000	8,866,000	
2) 教育訓練事業収益	13,365,800	7,867,000	5,498,800	
3) 教育訓練支援事業収益	0	0	0	
4) 新規事業開発収益	0	0	0	
4) 受検準備講習事業収益	61,384,000	61,926,000	▲542,000	
5) 訓練教材販売事業収益	23,562,000	20,178,000	3,384,000	
6) 施設管理事業収益	171,027,000	180,366,000	▲9,339,000	
7) 講習業務受託事業収益	4,900,000	7,900,000	▲3,000,000	
③ 受取補助金等	812,200	0	812,200	
1) 広域団体認定訓練助成金	812,200	0	812,200	
④ 雑収益	4,645,000	4,645,000	0	
1) 受取利息	0	0	0	
2) 雑収益	4,645,000	4,645,000	0	
【経常収益計】	296,079,000	290,679,000	5,400,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	235,573,000	222,805,000	12,768,000	
1) 認定職業訓練事業費	21,579,000	8,513,000	13,066,000	
2) 教育訓練事業費	10,275,000	11,473,000	▲1,198,000	
3) 教育訓練支援事業費	5,500,000	2,015,000	3,485,000	
4) 新規事業開発事業費	0	0	0	
4) 受検準備講習事業費	26,027,000	21,663,000	4,364,000	
5) 訓練教材販売事業費	13,019,000	11,785,000	1,234,000	
6) 施設管理事業費	158,363,000	166,246,000	▲7,883,000	
7) 講習業務受託事業費	810,000	1,110,000	▲300,000	
② 事業運営経費	74,267,300	79,777,300	▲5,510,000	
委員会等会議費	6,407,000	8,261,000	▲1,854,000	
役員報酬	3,672,000	4,965,300	▲1,293,300	
職員給与	20,752,200	24,266,100	▲3,513,900	
諸手当	7,612,200	7,601,400	10,800	
福利厚生費	6,134,400	5,779,200	355,200	
退職給付費用	2,024,100	446,400	1,577,700	
臨時雇用賃金	0	0	0	
旅費交通費	660,200	521,600	138,600	
通信運搬費	782,400	719,400	63,000	
印刷製本費	0	0	0	
消耗什器備品費	123,000	369,600	▲246,600	
消耗品費	1,188,000	1,296,000	▲108,000	
保守修繕費（システム維持費）	45,000	139,000	▲94,000	
光熱水料費	518,000	518,000	0	
賃借料	7,884,000	7,884,600	▲600	
公租公課	3,915,000	4,500,000	▲585,000	
事務委託費（支部運営費）	6,437,700	6,437,700	0	
訓練資機材費	1,866,000	1,866,000	0	
広報費	710,100	1,170,000	▲459,900	
雑費	1,536,000	1,536,000	0	
貯蔵品期首期末差額純資産増減	2,000,000	1,500,000	500,000	

科目	平成30年度 予算	平成29年度 予算	対予算増減 (H30-H29)	備考
③管理費	10,607,900	12,372,700	▲1,764,800	
1) 評議員会等会議費	2,458,000	3,755,000	▲1,297,000	
2) 役員報酬	408,000	552,700	▲144,700	
3) 職員給与	2,305,800	2,696,900	▲391,100	
4) 諸手当	845,800	848,600	▲2,800	
5) 福利厚生費	681,600	642,800	38,800	
6) 退職給付費用	224,900	49,600	175,300	
7) 臨時雇用賃金	0	0	0	
7) 旅費交通費	73,800	58,400	15,400	
8) 通信運搬費	87,600	80,600	7,000	
9) 印刷費	80,000	80,000	0	
10) 消耗什器備品費	14,000	41,400	▲27,400	
11) 消耗品費	132,000	144,000	▲12,000	
12) 保守修繕費	5,000	16,000	▲11,000	
13) 光熱水料費	57,600	58,000	▲400	
14) 賃借料	876,000	875,400	600	
15) 公租公課	435,000	500,000	▲65,000	
16) 事務委託費（支部運営費）	715,300	715,300	0	
17) 広報費	78,900	130,000	0	
18) 雑費	170,600	170,000	600	
19) 慶弔費	200,000	200,000	0	
20) 顧問料等	758,000	758,000	0	
【経常費用計】	320,448,200	316,455,000	3,993,200	
【評価損益等調整前当期経常増減額】	▲24,369,200	▲25,776,000	1,406,800	
【評価損益等計】	0	0	0	
【当期経常増減額】	▲24,369,200	▲25,776,000	1,406,800	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	500,000	▲500,000	
1) 寄付金	0	500,000	▲500,000	
【当期経常外増減額】	0	500,000	▲500,000	
他会計振替額			0	
【税引前当期一般正味財産増減額】	▲24,369,200	▲26,276,000	1,906,800	
法人税・住民税及び事業税	151,000	151,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	▲24,520,200	▲26,427,000	1,906,800	
【一般正味財産期首残高】	437,640,012	458,453,720	▲20,813,708	
【一般正味財産期末残高】	413,119,812	432,026,720	▲18,906,908	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	413,119,812	432,026,720	▲18,906,908	