

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	820	1,553	△ 733
② 受取会費			
正会員受取会費	3,270,000	3,310,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	170,000	170,000	0
③ 事業収益			
受講料収入	14,295,420	13,426,800	868,620
使用料収入	2,353,860	2,070,135	283,725
検定料収入	611,014	929,456	△ 318,442
④ 受託料			
受託料	11,334,613	15,807,481	△ 4,472,868
⑤ 受取補助金等			
道補助金	22,041,770	22,249,800	△ 208,030
市町村負担金	7,475,000	7,475,000	0
助成金	298,600	642,600	△ 344,000
⑥ 雑収益			
雑収益	257,007	1,145,931	△ 888,924
経常収益計	62,108,104	67,228,756	△ 5,120,652
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,569,865	1,848,000	△ 278,135
職員給与	18,325,419	19,124,230	△ 798,811
福利費	3,706,590	3,863,372	△ 156,782
旅費	440,480	614,490	△ 174,010
報償費	1,091,540	2,106,000	△ 1,014,460
需用費	6,606,450	8,464,570	△ 1,858,120
役務費	1,501,054	1,447,929	53,125
委託料	18,195,526	16,388,927	1,806,599
使用料及び賃借料	4,162,688	3,982,677	180,011
負担金及び公課費	70,892	417,565	△ 346,673
② 管理費			
役員報酬	1,284,435	1,512,000	△ 227,565
職員給与	3,035,153	3,172,276	
福利費	938,260	809,154	129,106
旅費	48,260	78,680	△ 30,420
交際費	17,500	25,000	△ 7,500
需用費	400,530	335,544	64,986
役務費	114,969	130,429	△ 15,460
委託料	238,287	310,963	△ 72,676
使用料及び賃借料	157,688	148,135	9,553
負担金及び公課費	54,000	109,600	△ 55,600
経常費用計	61,959,586	64,889,541	△ 2,929,955
当期経常増減額	148,518	2,339,215	△ 2,190,697
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	8,843	0	8,843
当期経常外増減額	△ 8,843	0	△ 8,843
当期一般正味財産増加額	139,675	2,339,215	△ 2,199,540
一般正味財産期首残高	8,415,341	7,575,879	839,462
一般正味財産期末残高	8,555,016	9,915,094	△ 1,360,078
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,555,016	9,915,094	△ 1,360,078

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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	平成29年度						平成29年度 当初予算	増減
	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計		
		施設貸与	人材育成・研修	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息					820	820	2,000	△ 1,180
受取会費								
正会員受取会費	1,635,000				1,635,000	3,270,000	3,240,000	30,000
賛助会員受取会費	170,000					170,000	170,000	0
事業収益								
受講料収入	13,295,120		1,000,300	1,000,300		14,295,420	9,833,000	4,462,420
使用料収入		2,353,860		2,353,860		2,353,860	2,200,000	153,860
検定料収入			611,014	611,014		611,014	930,000	△ 318,986
受託料								
受託料	6,837,586		4,497,027	4,497,027		11,334,613	16,965,000	△ 5,630,387
受取補助金等								
道センター事業費補助金	17,384,000		2,544,000	2,544,000	1,272,000	21,200,000	21,692,000	△ 492,000
事業内訓練補助金	841,770					841,770	720,000	
市町村負担金	3,191,825	134,550	411,125	545,675	3,737,500	7,475,000	7,475,000	0
助成金	298,600			0		298,600	320,000	△ 21,400
雑収益				0				
雑収益		255,511		255,511	1,496	257,007	575,000	△ 317,993
経常収益計	43,653,901	2,743,921	9,063,466	11,807,387	6,646,816	62,108,104	64,122,000	△ 2,135,666
(2) 経常費用								
事業費	46,943,554	2,028,234	6,698,716	8,726,950	0	55,670,504	57,192,000	△ 1,521,496
役員報酬	1,427,150		142,715	142,715		1,569,865	1,646,000	△ 76,135
職員給与	15,319,528	1,085,730	1,920,161	3,005,891		18,325,419	20,004,000	△ 1,678,581
福利費	3,149,208	199,729	357,653	557,382		3,706,590	3,718,000	△ 11,410
旅費	314,420		126,060	126,060		440,480	600,000	△ 159,520
報償費	1,082,540		9,000	9,000		1,091,540	1,900,000	△ 808,460
教材費	974,433		504,646	504,646		1,479,079	2,090,000	△ 610,921
消耗品費	970,731	145,673	236,729	382,402		1,353,133	1,850,000	△ 496,867
燃料費	902,180	101,183	176,763	277,946		1,180,126	950,000	230,126
食糧費	123,098		56,580	56,580		179,678	294,000	△ 114,322
印刷製本費	159,840	38,340		38,340		198,180	200,000	△ 1,820
光熱水費	1,334,585	144,157	251,838	395,995		1,730,580	1,680,000	50,580
修繕費	327,240	114,900	43,534	158,434		485,674	1,420,000	△ 934,326
役務費	1,234,390		266,664	266,664		1,501,054	1,650,000	△ 148,946
委託料	15,954,586	70,050	2,170,890	2,240,940		18,195,526	14,840,000	3,355,526
使用料及び賃借料	3,659,625	128,472	374,591	503,063		4,162,688	4,200,000	△ 37,312
負担金及び公課費	10,000		60,892	60,892		70,892	150,000	△ 79,108

(単位:円)

科 目	平成29年度					平成29年度 当初予算	増減	
	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計			合計
		施設貸与	人材育成・研修	小 計				
管理費					6,289,082	6,289,082	6,602,000	△ 312,918
役員報酬					1,284,435	1,284,435	1,348,000	△ 63,565
職員給与					3,035,153	3,035,153	3,124,000	△ 88,847
福利費					938,260	938,260	942,000	△ 3,740
旅費					48,260	48,260	80,000	△ 31,740
交際費					17,500	17,500	50,000	△ 32,500
消耗品費					37,767	37,767	40,000	△ 2,233
燃料費					85,222	85,222	65,000	20,222
食糧費					96,475	96,475	50,000	46,475
印刷製本費					11,232	11,232	16,000	△ 4,768
光熱水費					148,024	148,024	130,000	18,024
修繕費					21,810	21,810	50,000	△ 28,190
役務費					114,969	114,969	150,000	△ 35,031
委託料					238,287	238,287	350,000	△ 111,713
使用料及び賃借料					157,688	157,688	157,000	688
負担金及び公課費					54,000	54,000	50,000	4,000
経常費用計	46,943,554	2,028,234	6,698,716	8,726,950	6,289,082	61,959,586	63,794,000	△ 1,834,414
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,289,653	715,687	2,364,750	3,080,437	357,734	148,518	328,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,289,653	715,687	2,364,750	3,080,437	357,734	148,518	328,000	△ 179,482
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	8,843	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	8,843	0	8,843
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 8,843	0	△ 8,843
他会計振替額	1,047,278	△ 1,047,278	0	△ 1,047,278	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,242,375	△ 331,591	2,364,750	2,033,159	357,734	139,675	328,000	△ 188,325
一般正味財産期首残高						8,415,341	8,415,341	0
一般正味財産期末残高						8,555,016	8,743,341	△ 188,325
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等						0	0	0
一般正味財産への振替額						0	0	0
当期指定正味財産増減額						0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高						8,555,016	8,743,341	△ 188,325