

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	820	0
② 受取会費			
正会員受取会費	3,210,000	3,270,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	160,000	170,000	△ 10,000
③ 事業収益			
受講料収入	15,913,300	14,295,420	1,617,880
使用料収入	2,360,010	2,353,860	6,150
検定料収入	294,728	611,014	△ 316,286
④ 受託料			
受託料	6,690,188	11,334,613	△ 4,644,425
⑤ 受取補助金等			
道補助金	21,296,050	22,041,770	△ 745,720
市町村負担金	7,475,000	7,475,000	0
助成金	213,300	298,600	△ 85,300
⑥ 雑収益			
雑収益	1,057,878	257,007	800,871
経常収益計	58,671,274	62,108,104	△ 3,436,830
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,562,880	1,569,865	△ 6,985
職員給与	17,943,185	18,325,419	△ 382,234
福利費	3,425,099	3,706,590	△ 281,491
旅費	558,540	440,480	118,060
報償費	685,660	1,091,540	△ 405,880
需用費	6,255,941	6,606,450	△ 350,509
役務費	1,596,248	1,501,054	95,194
委託料	18,698,098	18,195,526	502,572
使用料及び賃借料	4,084,848	4,162,688	△ 77,840
負担金及び公課費	63,465	70,892	△ 7,427
② 管理費			
役員報酬	1,278,720	1,284,435	△ 5,715
職員給与	3,094,948	3,035,153	59,795
福利費	1,199,149	938,260	260,889
旅費	70,560	48,260	22,300
交際費	50,000	17,500	32,500
需用費	418,192	400,530	17,662
役務費	138,794	114,969	23,825
委託料	254,525	238,287	16,238
使用料及び賃借料	119,947	157,688	△ 37,741
負担金及び公課費	57,600	54,000	3,600
経常費用計	61,556,399	61,959,586	△ 403,187
当期経常増減額	△ 2,885,125	148,518	△ 3,033,643
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	5,474	8,843	△ 3,369
当期経常外増減額	△ 5,474	△ 8,843	3,369
当期一般正味財産増加額	△ 2,890,599	139,675	△ 3,030,274
一般正味財産期首残高	8,555,016	8,415,341	139,675
一般正味財産期末残高	5,664,417	8,555,016	△ 2,890,599
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	5,664,417	8,555,016	△ 2,890,599

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度					平成30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	1,000	△ 180
受取会費								
正会員受取会費	1,605,000				1,605,000	3,210,000	3,270,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	160,000					160,000	170,000	△ 10,000
事業収益								
受講料収入	14,697,590		1,215,710	1,215,710		15,913,300	11,589,000	4,324,300
使用料収入		2,360,010		2,360,010		2,360,010	2,200,000	160,010
検定料収入			294,728	294,728		294,728	510,000	△ 215,272
受託料								
受託料	2,729,350		3,960,838	3,960,838		6,690,188	15,550,000	△ 8,859,812
受取補助金等								
道センター事業費補助金	16,810,000		2,460,000	2,460,000	1,230,000	20,500,000	20,500,000	0
事業内訓練補助金	796,050					796,050	820,000	
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	213,300			0		213,300	300,000	△ 86,700
雑収益				0				
雑収益	603,325	196,518	258,000	454,518	35	1,057,878	320,000	737,878
経常収益計	40,806,440	2,691,078	8,600,401	11,291,479	6,573,355	58,671,274	62,705,000	△ 4,009,776
(2) 経常費用								
事業費	46,824,890	2,018,863	6,030,211	8,049,074	0	54,873,964	56,169,000	△ 1,295,036
役員報酬	1,420,800		142,080	142,080		1,562,880	1,563,000	△ 120
職員給与	15,057,612	1,010,233	1,875,340	2,885,573		17,943,185	17,898,000	45,185
福利費	2,866,611	205,070	353,418	558,488		3,425,099	3,549,000	△ 123,901
旅費	487,600		70,940	70,940		558,540	600,000	△ 41,460
報償費	685,660			0		685,660	1,250,000	△ 564,340
教材費	817,560		547,155	547,155		1,364,715	1,820,000	△ 455,285
消耗品費	599,250	188,756	289,063	477,819		1,077,069	1,750,000	△ 672,931
燃料費	859,579	95,058	166,064	261,122		1,120,701	1,150,000	△ 29,299
食糧費	132,026		77,672	77,672		209,698	265,000	△ 55,302
印刷製本費	145,800	38,340		38,340		184,140	200,000	△ 15,860
光熱水費	1,327,494	145,473	254,138	399,611		1,727,105	1,680,000	47,105
修繕費	449,574	113,759	9,180	122,939		572,513	1,420,000	△ 847,487
役務費	1,415,915	432	179,901	180,333		1,596,248	1,580,000	16,248
委託料	16,880,786	70,050	1,747,262	1,817,312		18,698,098	17,124,000	1,574,098
使用料及び賃借料	3,645,223	151,692	287,933	439,625		4,084,848	4,200,000	△ 115,152
負担金及び公課費	33,400		30,065	30,065		63,465	120,000	△ 56,535

(単位:円)

科 目	平成30年度					平成30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					6,682,435	6,682,435	6,535,000	147,435
役員報酬					1,278,720	1,278,720	1,279,000	△ 280
職員給与					3,094,948	3,094,948	3,107,000	△ 12,052
福利費					1,199,149	1,199,149	972,000	227,149
旅費					70,560	70,560	80,000	△ 9,440
交際費					50,000	50,000	50,000	0
消耗品費					19,408	19,408	40,000	△ 20,592
燃料費					82,525	82,525	74,000	8,525
食糧費					117,183	117,183	50,000	67,183
印刷製本費					10,646	10,646	16,000	△ 5,354
光熱水費					149,658	149,658	110,000	39,658
修繕費					38,772	38,772	50,000	△ 11,228
役務費					138,794	138,794	150,000	△ 11,206
委託料					254,525	254,525	350,000	△ 95,475
使用料及び賃借料					119,947	119,947	157,000	△ 37,053
負担金及び公課費					57,600	57,600	50,000	7,600
経常費用計	46,824,890	2,018,863	6,030,211	8,049,074	6,682,435	61,556,399	62,704,000	△ 1,147,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,018,450	672,215	2,570,190	3,242,405	△ 109,080	△ 2,885,125	1,000	
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	△ 6,018,450	672,215	2,570,190	3,242,405	△ 109,080	△ 2,885,125	1,000	△ 2,886,125
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	5,474	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	5,474	0	5,474
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 5,474	0	△ 5,474
他会計振替額	1,131,103	△ 1,131,103	0	△ 1,131,103	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,887,347	△ 458,888	2,570,190	2,111,302	△ 109,080	△ 2,890,599	1,000	△ 2,891,599
一般正味財産期首残高						8,555,016	8,415,341	139,675
一般正味財産期末残高						5,664,417	8,416,341	△ 2,751,924
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						5,664,417	8,416,341	△ 2,751,924