

第4号議案

収支予算書（案）損益ベース

平成30年4月1日～平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	20,000	20,000	0	
② 受取会費				
受取会費	1,770,000	1,790,000	△ 20,000	
③ 事業収益				
技能講習事業収益	33,000,000	31,500,000	1,500,000	
教育講習事業収益	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
教育資料等頒布事業収益	7,000,000	6,800,000	200,000	
出版事業収益	1,891,500	1,891,500	0	
事業収益計	47,891,500	47,191,500	700,000	
④ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
謝金収益	50,000	50,000	0	
雑収益	3,800,000	3,500,000	300,000	
雑収益計	3,851,000	3,551,000	300,000	
経常収益計	53,532,500	52,552,500	980,000	
(2) 経常費用				
① 事業費支出				
給料手当	10,750,000	10,550,000	200,000	
退職給付費用	978,000	908,000	70,000	
福利厚生費	2,050,000	1,900,000	150,000	
会議費	350,000	310,000	40,000	
渉外費	2,250,000	2,300,000	△ 50,000	
旅費交通費	3,200,000	3,350,000	△ 150,000	
通信運搬費	1,870,000	2,070,000	△ 200,000	
什器備品減価償却費	262,000	190,000	72,000	
一括償却資産減価償却費	134,000	330,000	△ 196,000	
ソフトウェア減価償却費	75,000	210,000	△ 135,000	
消耗品費	1,450,000	1,730,000	△ 280,000	
印刷製本費	2,550,000	2,400,000	150,000	
光熱水料費	95,000	140,000	△ 45,000	
賃借料	6,500,000	5,400,000	1,100,000	
租税公課	0	2,000,000	△ 2,000,000	
賠償責任保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	6,900,000	7,100,000	△ 200,000	
教育資料等購入費	5,600,000	5,400,000	200,000	
支払負担金	140,000	140,000	0	
図書研修費	200,000	190,000	10,000	
編集費	10,000	10,000	0	
委託費	2,600,000	2,550,000	50,000	
賞与引当金繰入額	841,000	830,000	11,000	
雑費	155,000	150,000	5,000	
事業費計	49,020,000	50,218,000	△ 1,198,000	

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②	管理費支出				
	給料手当	4,250,000	4,150,000	100,000	
	退職給付費用	430,000	400,000	30,000	
	福利厚生費	830,000	780,000	50,000	
	会議費	150,000	130,000	20,000	
	渉外費	50,000	50,000	0	
	旅費交通費	300,000	300,000	0	
	通信運搬費	30,000	30,000	0	
	什器備品減価償却費	5,000	4,000	1,000	
	一括償却資産減価償却費	35,000	50,000	△ 15,000	
	消耗品費	15,000	15,000	0	
	印刷製本費	15,000	20,000	△ 5,000	
	光熱水料費	40,000	60,000	△ 20,000	
	賃借料	870,000	780,000	90,000	
	租税公課	2,000,000	50,000	1,950,000	
	支払負担金	60,000	60,000	0	
	図書研修費	15,000	20,000	△ 5,000	
	委託費	240,000	240,000	0	
	賞与引当金繰入額	355,000	350,000	5,000	
	雑費	15,000	20,000	△ 5,000	
	管理費計	9,705,000	7,509,000	2,196,000	
	経常費用計	58,725,000	57,727,000	998,000	
	当期経常増減額	△ 5,192,500	△ 5,174,500	△ 18,000	
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	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 5,192,500	△ 5,174,500	△ 18,000	
	一般正味財産期首残高	81,663,879	79,814,902	1,848,977	
	一般正味財産期末残高	76,471,379	74,640,402	1,830,977	
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	76,471,379	74,640,402	1,830,977	