

予算実績報告書

正味財産増減予算

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

30. 6. 19 ( 9:36)

P- 1

(単位:円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
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		151,000	66,504	123,794	27,206	82.0
特定資産受取利息	4131	50,000	16,504	23,794	26,206	47.6
教育会館建設積立金	4134	101,000	50,000	100,000	1,000	99.0
受取会費		3,860,000	0	3,800,000	60,000	98.4
普通会员受取会費	4321	2,000,000	0	2,000,000	0	100.0
特別会員受取会費	4322	330,000	0	330,000	0	100.0
賛助会員受取会費	4323	1,530,000	0	1,470,000	60,000	96.1
事業収益計		234,044,600	5,435,844	236,669,320	-2,624,720	101.1
雑収益		1,004,000	1,000,000	1,000,250	3,750	99.6
受取利息	4371	4,000	0	250	3,750	6.3
全基連損害保険還付金	4375	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
経常収益計		239,059,600	6,502,348	241,593,364	-2,533,764	101.1
(2) 経常費用						
事業費計		239,110,260	20,988,072	244,490,192	-5,379,932	102.2
管理費計		4,760,486	-5,996,686	4,984,816	-224,330	104.7
給料手当	6212	1,186,119	61,947	1,104,763	81,356	93.1
法定福利費	6214	174,753	9,476	165,956	8,797	95.0
退職給付費用	6215	42,600	-36,310	73,000	-30,400	171.4
福利厚生費	6216	5,000	-274,604	5,666	-666	113.3
会議費	6221	900,000	271,893	881,852	18,148	98.0
渉外費	6222	50,000	8,308	99,048	-49,048	198.1
旅費交通費	6223	10,000	0	14,170	-4,170	141.7
通信運搬費	6224	21,000	-404,271	8,539	12,461	40.7
建物減価償却費	6261	17,101	1,429	17,104	-3	100.0
什器備品減価償却費	6263	1,373	46	585	788	42.6
消耗品費	6226	5,000	-152,810	3,121	1,879	62.4
修繕費	6227	23,000	0	23,760	-760	103.3
印刷製本費	6228	144,000	6,699	103,380	40,620	71.8
光熱水料費	6231	25,000	-1,134,708	25,598	-598	102.4
賃借料	6232	300,000	-1,270,293	301,530	-1,530	100.5
保険料	6233	20,000	-1,033,770	21,100	-1,100	105.5
諸謝金	6234	1,887,840	137,160	1,887,840	0	100.0
租税公課	6235	-473,500	-720,440	-258,256	-215,244	
支払負担金	6236	303,800	2,000	304,800	-1,000	100.3
会館維持管理費	6238	30,000	-1,481,551	33,101	-3,101	110.3
支払手数料	6312	55,000	13,113	135,759	-80,759	246.8
雑費	6239	32,400	0	32,400	0	100.0
経常費用計		243,870,746	14,991,386	249,475,008	-5,604,262	102.3
評価損益等調整前当期経常		-4,811,146	-8,489,038	-7,881,644	3,070,498	
特定資産評価損		48,801	48,802	48,802	-1	100.0
特定資産評価損	7514	48,801	48,802	48,802	-1	100.0
特定資産評価損益等		-48,801	-48,802	-48,802	1	
評価損益等計		-48,801	-48,802	-48,802	1	
当期経常増減額		-4,859,947	-8,537,840	-7,930,446	3,070,499	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計		0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
その他経常外費用		2,714,376	226,186	2,714,375	1	100.0
過年度退職給付引当金繰入	7641	2,714,376	226,186	2,714,375	1	100.0
経常外費用計		2,714,376	226,186	2,714,375	1	100.0



予算実績報告書

正味財産増減予算 (事業収益・費用)

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

30. 6.19 ( 9:36)

P- 3

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
<b>IV 事業収益・費用の部</b>						
<b>1. 事業収益</b>						
講習会収益	4211	204,319,600	2,075,000	205,893,988	-1,574,388	100.8
受託業務等手数料収益	4212	1,850,000	670,247	2,547,521	-697,521	137.7
再交付等手数料収益	4213	1,200,000	152,000	1,418,000	-218,000	118.2
補講料収益	4214	290,000	15,000	341,400	-51,400	117.7
プレス検査収益	4216	24,500,000	2,481,840	24,871,320	-371,320	101.5
資料頒布収益	4217	240,000	22,575	390,835	-150,835	162.8
手数料等収益	4218	425,000	4,182	44,030	380,970	10.4
賃貸料収益	4219	120,000	0	124,800	-4,800	104.0
広告料収益	4221	1,100,000	15,000	1,037,426	62,574	94.3
<b>事業収益計</b>		<b>234,044,600</b>	<b>5,435,844</b>	<b>236,669,320</b>	<b>-2,624,720</b>	<b>101.1</b>
<b>2. 事業費用</b>						
<b>事業原価</b>		<b>0</b>	<b>-122,758</b>	<b>-122,758</b>	<b>122,758</b>	
期首たな卸高	5111	0	138,698	138,698	-138,698	
期末たな卸高 (△)	5311	0	261,456	261,456	-261,456	
<b>人件費</b>		<b>79,318,026</b>	<b>3,152,696</b>	<b>78,518,514</b>	<b>799,512</b>	<b>99.0</b>
給料手当	5411	58,119,843	3,566,357	57,285,940	833,903	98.6
臨時雇賃金	5412	10,312,875	622,513	9,246,303	1,066,572	89.7
退職給付費用	5415	2,087,400	-1,779,190	3,577,000	-1,489,600	171.4
法定福利費	5419	8,562,908	465,432	8,131,687	431,221	95.0
福利厚生費	5416	235,000	277,584	277,584	-42,584	118.1
<b>その他事業費</b>		<b>159,792,234</b>	<b>17,958,134</b>	<b>166,094,436</b>	<b>-6,302,202</b>	<b>103.9</b>
旅費交通費	5421	2,509,220	175,260	2,399,620	109,600	95.6
通信運搬費	5422	1,676,134	483,572	1,777,390	-101,256	106.0
建物減価償却費	5461	1,801,162	150,095	1,801,162	0	100.0
什器備品減価償却費	5463	641,612	50,240	602,913	38,699	94.0
ソフトウェア減価償却費	5464	33,334	2,776	33,334	0	100.0
消耗品費	5424	2,880,000	583,171	3,652,075	-772,075	126.8
修繕費	5425	1,100,000	94,608	1,367,409	-267,409	124.3
印刷製本費	5426	1,876,296	101,088	2,489,890	-613,594	132.7
会議費	5427	415,000	409,769	409,769	5,231	98.7
光熱水料費	5428	900,500	1,254,214	1,270,414	-369,914	141.1
賃借料	5429	28,990,000	3,577,173	30,238,659	-1,248,659	104.3
保険料	5431	1,500,000	1,182,710	1,245,670	254,330	83.0
諸謝金	5432	50,243,470	808,780	52,147,061	-1,903,591	103.8
租税公課	5433	7,205,190	6,434,840	6,510,686	694,504	90.4
支払負担金	5434	40,000	-40,416	135,584	-95,584	339.0
事務補助費	5435	38,009,430	666,589	37,890,286	119,144	99.7
支払手数料	5436	68,764	7,906	92,626	-23,862	134.7
委託費	5437	509,150	14,400	1,417,600	-908,450	278.4
渉外費	5438	2,828,426	37,504	2,720,405	108,021	96.2
紹介手数料	5439	340,000	240,100	330,100	9,900	97.1
研修会費	5441	100,000	0	11,110	88,890	11.1
資料頒布費	5442	60,000	0	65,074	-5,074	108.5
テキスト購入費	5447	14,774,546	101,912	15,863,756	-1,089,210	107.4
会館維持管理費	5454	1,290,000	1,621,843	1,621,843	-331,843	125.7
<b>事業費計</b>		<b>239,110,260</b>	<b>20,988,072</b>	<b>244,490,192</b>	<b>-5,379,932</b>	<b>102.2</b>
<b>事業収益・費用差額</b>		<b>-5,065,660</b>	<b>-15,552,228</b>	<b>-7,820,872</b>	<b>2,755,212</b>	