

# 平成30年度収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	17,400,000	17,273,197	126,803	
会費収入	17,400,000	17,273,197	126,803	
事業収入	103,070,000	106,807,275	△ 3,737,275	
登録講習会収入	68,000,000	64,367,300	3,632,700	
各種講習会収入	17,500,000	23,745,630	△ 6,245,630	
教育資料収入	7,800,000	8,260,162	△ 460,162	
労働保険事務組合収入	3,700,000	3,672,940	27,060	
図書等販売収入	5,500,000	6,101,243	△ 601,243	
機関紙発行収入	570,000	660,000	△ 90,000	広告料
雑収入	2,513,000	3,253,285	△ 740,285	
受取利息	13,000	7,820	5,180	
講習手数料収入	500,000	528,500	△ 28,500	修了証再交付・書替手数料
その他の雑収入	2,000,000	2,716,965	△ 716,965	家賃、委託事業謝金他
事業活動収入計	122,983,000	127,333,757	△ 4,350,757	
2. 事業活動支出				
事業費	108,250,000	109,962,255	△ 1,712,255	
役員報酬	2,980,000	2,973,264	6,736	
給与手当	26,500,000	26,628,067	△ 128,067	
福利厚生費	5,050,000	5,182,528	△ 132,528	
教育資料費	5,600,000	6,631,302	△ 1,031,302	
旅費交通費	3,654,000	3,809,834	△ 155,834	
少額什器備品費	116,000	267,407	△ 151,407	
消耗品費	680,000	620,395	59,605	
通信運搬費	5,540,000	5,656,211	△ 116,211	
印刷製本費	4,800,000	4,536,528	263,472	
水道光熱費	1,440,000	1,328,112	111,888	
事務所維持費	4,700,000	4,392,759	307,241	
事務所・駐車場借料	3,470,000	3,397,620	72,380	各支部家賃
公租公課	5,000,000	4,828,320	171,680	固定資産税、消費税、 トラック・自動車税
諸会議費	150,000	101,119	48,881	
賃借料	11,170,000	11,136,403	33,597	
諸謝金	17,270,000	17,676,954	△ 406,954	
機材関係費	2,100,000	2,227,484	△ 127,484	
図書他購入費	5,930,000	6,403,372	△ 473,372	
保険料	560,000	490,232	69,768	講習会災害保険、 トラック・自動車保険
雑費	1,540,000	1,674,344	△ 134,344	
管理費	11,430,000	10,878,182	551,818	
役員報酬	1,280,000	1,274,256	5,744	
給与手当	2,700,000	2,658,680	41,320	
福利厚生費	1,100,000	1,107,817	△ 7,817	
總會費	800,000	757,473	42,527	
諸会議費	2,830,000	2,705,372	124,628	
旅費交通費	45,000	3,225	41,775	
少額什器備品費	0	23,262	△ 23,262	
消耗品費	25,000	25,394	△ 394	
通信運搬費	35,000	31,859	3,141	
印刷製本費	10,000	8,300	1,700	
水道光熱費	125,000	95,154	29,846	
事務所維持費	370,000	321,597	48,403	
関係団体負担金	240,000	225,250	14,750	
公租公課	700,000	432,080	267,920	法人税、固定資産税
渉外費	125,000	103,601	21,399	
支払手数料	925,000	893,759	31,241	振込手数料、会計士報酬
保険料	20,000	16,348	3,652	全基連共済損害保険
貸倒損失	0	35,510	△ 35,510	
雑費	100,000	159,245	△ 59,245	
事業活動支出計	119,680,000	120,840,437	△ 1,160,437	
事業活動収支差額	3,303,000	6,493,320	△ 3,190,320	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入	920,000	900,720	19,280	
事業運営安定化積立預金取崩収入	920,000	900,720	19,280	
投資活動収入計	920,000	900,720	19,280	
2. 投資活動支出			0	
固定資産取得支出	920,000	900,720	19,280	
什器備品購入費	920,000	900,720	19,280	大会議室 プロジェクター、スピーカー
特定預金支出	12,242	7,776	4,466	
事業運営安定化積立預金支出	12,242	7,776	4,466	積立預金利息
投資活動支出計	932,242	908,496	23,746	
投資活動収支差額	△ 12,242	△ 7,776	△ 4,466	
III 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	2,790,758	6,485,544	△ 3,694,786	
前期繰越収支差額	49,633,785	49,633,785	0	
次期繰越収支差額	52,424,543	56,119,329	△ 3,694,786	

※事業費と管理費の共通費用の配賦基準は次のとおりです。

配布基準	科 目
従事割合	給与手当、福利厚生費
使用割合	少額什器備品費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費
面積比	水道光熱費、事務所維持費、公租公課