

# 収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計
		講習及び普及	物品斡旋	労働保険事務	会員研修相互	小計	法人会計
<b>I 事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
会費収入	29,406,088	18,503,044	0	0	1,862,347	1,862,347	9,040,697
正会員会費収入	29,406,088	18,503,044	0	0	1,862,347	1,862,347	9,040,697
事業収入	129,485,315	124,170,322	3,398,748	1,916,245	0	5,314,993	0
安全衛生教育等収入	123,634,761	123,634,761	0	0	0	0	0
受託事業収入	535,561	535,561	0	0	0	0	0
労働保険事務組合事業収入	1,916,245	0	0	1,916,245	0	1,916,245	0
物品斡旋等事業収入	3,398,748	0	3,398,748	0	0	3,398,748	0
雑収入	1,272,498	1,177,424	94,980	0	0	94,980	94
受取利息収入	94	0	0	0	0	0	94
手数料収入	337,400	337,400	0	0	0	0	0
その他雑収入	935,004	840,024	94,980	0	0	94,980	0
事業活動収入計	160,163,901	143,850,790	3,493,728	1,916,245	1,862,347	7,272,320	9,040,791
2. 事業活動支出							
事業費支出	132,964,271	126,841,305	2,980,940	1,279,679	1,862,347	6,122,966	0
給料手当支出	50,864,694	48,799,654	302,411	715,213	1,047,416	2,065,040	0
福利厚生費支出	10,047,642	9,874,302	33,290	24,654	115,396	173,340	0
会議費支出	511,819	511,819	0	0	0	0	0
研修費支出	347,844	145,364	0	0	202,480	202,480	0
旅費交通費支出	732,740	633,425	0	72,497	26,818	99,315	0
通信運搬費支出	3,663,127	3,577,087	10,011	51,110	24,919	86,040	0
消耗什器備品支出	1,835,009	1,835,009	0	0	0	0	0
消耗品費支出	1,347,928	1,297,752	7,779	19,410	22,987	50,176	0
図書用品等購入支出	3,246,524	675,068	2,557,656	13,800	0	2,571,456	0
修繕費支出	660,220	660,220	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,465,693	1,463,813	0	0	1,880	1,880	0
燃料費支出	72,413	70,563	288	781	781	1,850	0
光熱水料費支出	2,106,227	2,074,037	4,923	12,006	15,261	32,190	0
交際費支出	10,261	10,261	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,483,334	1,409,231	9,735	30,405	33,963	74,103	0
リース料支出	2,788,478	2,640,118	22,609	57,020	68,731	148,360	0
保険料支出	375,740	374,938	8	0	794	802	0
諸謝金支出	20,164,232	20,150,345	0	0	13,887	13,887	0
会場機材等借料支出	2,891,466	2,889,794	0	0	1,672	1,672	0
教材資料費支出	13,744,589	13,744,589	0	0	0	0	0
支払手数料支出	366,870	362,101	0	1,416	3,353	4,769	0
租税公課支出	8,137,257	8,066,547	28,284	0	42,426	70,710	0
負担金支出	634,040	587,040	0	47,000	0	47,000	0
助成金支出	217,800	0	0	0	217,800	217,800	0
委託費支出	1,845,264	1,605,792	1,053	227,819	10,600	239,472	0
雑支出	3,403,060	3,382,436	2,893	6,548	11,183	20,624	0
管理費支出	15,262,338	0	0	0	0	0	15,262,338
役員報酬支出	120,000	0	0	0	0	0	120,000
給料手当支出	4,246,163	0	0	0	0	0	4,246,163
退職給付支出	6,126,750	0	0	0	0	0	6,126,750
福利厚生費支出	1,147,368	0	0	0	0	0	1,147,368
会議費支出	1,221,860	0	0	0	0	0	1,221,860
旅費交通費支出	163,888	0	0	0	0	0	163,888
通信運搬費支出	518,038	0	0	0	0	0	518,038
消耗品費支出	221,628	0	0	0	0	0	221,628
図書用品等購入支出	13,880	0	0	0	0	0	13,880
印刷製本費支出	437,239	0	0	0	0	0	437,239
燃料費支出	2,669	0	0	0	0	0	2,669
光熱水料費支出	49,833	0	0	0	0	0	49,833
交際費支出	75,260	0	0	0	0	0	75,260
賃借料支出	117,626	0	0	0	0	0	117,626
リース料支出	189,807	0	0	0	0	0	189,807
保険料支出	870	0	0	0	0	0	870
諸謝金支出	40,000	0	0	0	0	0	40,000
支払手数料支出	56,104	0	0	0	0	0	56,104
租税公課支出	284,193	0	0	0	0	0	284,193
負担金支出	3,500	0	0	0	0	0	3,500
委託費支出	158,437	0	0	0	0	0	158,437
雑支出	67,225	0	0	0	0	0	67,225
事業活動支出計	148,226,609	126,841,305	2,980,940	1,279,679	1,862,347	6,122,966	15,262,338
小計	11,937,292	17,009,485	512,788	636,566	0	1,149,354	△ 6,221,547
法人税等の支払額	△ 200,000	0	△ 100,000	△ 100,000	0	△ 200,000	0
事業活動収支差額	11,737,292	17,009,485	412,788	536,566	0	949,354	△ 6,221,547
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	18,732,391	12,605,641	0	0	0	0	6,126,750
退職給付引当資産取崩収入	6,126,750	0	0	0	0	0	6,126,750
減価償却引当資産取崩収入	7,645,000	7,645,000	0	0	0	0	0
講習システム構築引当資産取崩収入	4,960,641	4,960,641	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	0
投資活動収入計	20,327,391	14,200,641	0	0	0	0	6,126,750
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	15,000,000	14,360,000	0	0	0	0	640,000
減価償却引当資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
会館建設資産取得支出	8,000,000	7,360,000	0	0	0	0	640,000
講習システム構築資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	17,948,940	17,948,940	0	0	0	0	0
土地購入支出	1,965,000	1,965,000	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	9,240,000	9,240,000	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	3,802,560	3,802,560	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	2,941,380	2,941,380	0	0	0	0	0
投資活動支出計	32,948,940	32,308,940	0	0	0	0	640,000
投資活動収支差額	△ 12,621,549	△ 18,108,299	0	0	0	0	5,486,750
<b>III 財務活動収支の部</b>							
1. 財務活動収入	0	436,223	△ 159,525	△ 276,698	0	△ 436,223	0
他会計振替収入							
財務活動収入計	0	436,223	△ 159,525	△ 276,698	0	△ 436,223	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	436,223	△ 159,525	△ 276,698	0	△ 436,223	0
当期収支差額	△ 884,257	△ 662,591	253,263	259,868	0	513,131	△ 734,797
前期繰越収支差額	37,450,037	△ 15,071,101	337,269	399,919	7,299	744,487	51,776,651
次期繰越収支差額	36,565,780	△ 15,733,692	590,532	659,787	7,299	1,257,618	51,041,854