

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
会費収入	29,225,169	14,612,585	0	0	1,863,665	1,863,665	12,748,919
正会員会費収入	29,225,169	14,612,585	0	0	1,863,665	1,863,665	12,748,919
事業収入	147,766,139	143,187,448	2,374,711	2,203,980	0	4,578,691	0
安全衛生教育等収入	142,907,140	142,907,140	0	0	0	0	0
受託事業収入	280,308	280,308	0	0	0	0	0
労働保険事務組合事業収入	2,203,980	0	0	2,203,980	0	2,203,980	0
物品斡旋等事業収入	2,374,711	0	2,374,711	0	0	2,374,711	0
雑収入	1,533,365	1,434,949	98,322	0	0	98,322	94
受取利息収入	94	0	0	0	0	0	94
手数料収入	312,200	312,200	0	0	0	0	0
講習キャンセル料	403,275	403,275	0	0	0	0	0
その他雑収入	817,796	719,474	98,322	0	0	98,322	0
事業活動収入計	178,524,673	159,234,982	2,473,033	2,203,980	1,863,665	6,540,678	12,749,013
2. 事業活動支出							
事業費支出	144,644,626	139,033,181	2,335,504	1,412,276	1,863,665	5,611,445	0
給料手当支出	58,723,543	56,395,600	361,463	759,753	1,206,727	2,327,943	0
福利厚生費支出	12,015,734	11,690,255	47,568	88,474	189,437	325,479	0
会議費支出	269,138	269,138	0	0	0	0	0
研修費支出	210,400	210,400	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	724,573	625,377	0	32,078	67,118	99,196	0
通信運搬費支出	3,303,497	3,188,421	13,372	88,363	13,341	115,076	0
消耗什器備品支出	223,880	223,880	0	0	0	0	0
消耗品費支出	1,303,586	1,225,021	9,310	40,342	28,913	78,565	0
図書用品等購入支出	2,809,730	969,430	1,833,900	6,400	0	1,840,300	0
修繕費支出	4,455	4,407	4	0	44	48	0
印刷製本費支出	1,398,346	1,392,254	610	0	5,482	6,092	0
燃料費支出	91,684	89,745	301	819	819	1,939	0
光熱水料費支出	2,563,351	2,524,437	6,123	14,671	18,120	38,914	0
賃借料支出	1,466,833	1,429,800	5,053	10,050	21,930	37,033	0
リース料支出	2,406,043	2,276,459	20,260	51,434	57,890	129,584	0
保険料支出	319,660	319,559	10	0	91	101	0
諸謝金支出	22,855,436	22,806,271	0	0	49,165	49,165	0
会場機材等借料支出	4,693,942	4,662,387	0	0	31,555	31,555	0
教材資料費支出	13,569,269	13,569,269	0	0	0	0	0
支払手数料支出	378,700	369,615	430	5,225	3,430	9,085	0
租税公課支出	9,004,630	8,922,072	33,022	0	49,536	82,558	0
負担金支出	643,500	594,500	0	49,000	0	49,000	0
助成金支出	99,000	0	0	0	99,000	99,000	0
委託費支出	2,724,518	2,451,620	1,322	259,600	11,976	272,898	0
雑支出	2,841,178	2,823,264	2,756	6,067	9,091	17,914	0
管理費支出	9,557,293	0	0	0	0	0	9,557,293
役員報酬支出	140,000	0	0	0	0	0	140,000
給料手当支出	4,705,937	0	0	0	0	0	4,705,937
福利厚生費支出	871,997	0	0	0	0	0	871,997
会議費支出	994,141	0	0	0	0	0	994,141
旅費交通費支出	151,688	0	0	0	0	0	151,688
通信運搬費支出	477,189	0	0	0	0	0	477,189
消耗品費支出	178,189	0	0	0	0	0	178,189
修繕費支出	495	0	0	0	0	0	495
印刷製本費支出	498,581	0	0	0	0	0	498,581
燃料費支出	702	0	0	0	0	0	702
光熱水料費支出	50,477	0	0	0	0	0	50,477
交際費支出	9,690	0	0	0	0	0	9,690
賃借料支出	140,327	0	0	0	0	0	140,327
リース料支出	113,887	0	0	0	0	0	113,887
保険料支出	1,020	0	0	0	0	0	1,020
諸謝金支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000
支払手数料支出	57,244	0	0	0	0	0	57,244
租税公課支出	570,270	0	0	0	0	0	570,270
委託費支出	510,080	0	0	0	0	0	510,080
雑支出	55,379	0	0	0	0	0	55,379
事業活動支出計	154,201,919	139,033,181	2,335,504	1,412,276	1,863,665	5,611,445	9,557,293
小計	24,322,754	20,201,801	137,529	791,704	0	929,233	3,191,720
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	24,122,754	20,201,801	37,529	691,704	0	729,233	3,191,720
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	29,000,000	27,720,000	0	0	0	0	1,280,000
減価償却引当資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
会館建設資産取得支出	16,000,000	14,720,000	0	0	0	0	1,280,000
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	371,715	371,715	0	0	0	0	0
什器備品購支出	371,715	371,715	0	0	0	0	0
投資活動支出計	29,371,715	28,091,715	0	0	0	0	1,280,000
投資活動収支差額	△ 29,371,715	△ 28,091,715	0	0	0	0	△ 1,280,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
他会計振替収入	0	351,102	0	△ 351,102	0	△ 351,102	0
財務活動収入計	0	351,102	0	△ 351,102	0	△ 351,102	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	351,102	0	△ 351,102	0	△ 351,102	0
当期収支差額	△ 5,248,961	△ 7,538,812	37,529	340,602	0	378,131	1,911,720
前期繰越収支差額	59,375,382	△ 3,559,701	681,345	1,478,834	7,299	2,167,478	60,767,605
次期繰越収支差額	54,126,421	△ 11,098,513	718,874	1,819,436	7,299	2,545,609	62,679,325