

収支計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	28,953,044	14,476,522	0	0	2,080,368	2,080,368	12,396,154
正会員会費収入	28,953,044	14,476,522	0	0	2,080,368	2,080,368	12,396,154
事業収入	152,472,493	148,208,488	2,139,155	2,124,850	0	4,264,005	0
安全衛生教育等収入	147,767,510	147,767,510	0	0	0	0	0
受託事業収入	440,978	440,978	0	0	0	0	0
労働保険事務組合事業収入	2,124,850	0	0	2,124,850	0	2,124,850	0
物品斡旋等事業収入	2,139,155	0	2,139,155	0	0	2,139,155	0
雑収入	1,963,943	1,565,124	93,642	0	0	93,642	305,177
受取利息収入	5,177	0	0	0	0	0	5,177
手数料収入	294,100	294,100	0	0	0	0	0
講習システム料	426,820	426,820	0	0	0	0	0
その他雑収入	1,237,846	844,204	93,642	0	0	93,642	300,000
事業活動収入計	183,389,480	164,250,134	2,232,797	2,124,850	2,080,368	6,438,015	12,701,331
2. 事業活動支出							
事業費支出	154,259,966	148,314,280	2,178,249	1,687,069	2,080,368	5,945,686	0
給料手当支出	61,432,545	58,977,671	347,831	908,213	1,198,830	2,454,874	0
福利厚生費支出	12,809,656	12,445,553	43,170	133,440	187,493	364,103	0
会議費支出	369,387	369,387	0	0	0	0	0
研修費支出	372,258	146,620	0	0	225,638	225,638	0
旅費交通費支出	1,129,822	1,031,861	0	24,914	73,047	97,961	0
通信運搬費支出	3,552,166	3,469,242	8,453	60,363	14,108	82,924	0
消耗什器備品支出	115,071	115,071	0	0	0	0	0
消耗品費支出	1,599,760	1,529,576	11,630	21,915	36,639	70,184	0
図書用品等購入支出	1,820,348	203,720	1,603,428	13,200	0	1,616,628	0
修繕費支出	25,225	23,309	300	808	808	1,916	0
印刷製本費支出	1,787,620	1,784,670	156	1,397	1,397	2,950	0
燃料費支出	515,755	514,035	268	726	726	1,720	0
光熱水料費支出	2,742,563	2,705,230	6,505	12,124	18,704	37,333	0
交際費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,464,269	1,415,575	5,018	21,838	21,838	48,694	0
リース料支出	3,106,030	2,965,136	22,022	52,074	66,798	140,894	0
保険料支出	346,140	345,950	10	90	90	190	0
諸謝金支出	25,361,190	25,334,026	0	0	27,164	27,164	0
会場機材等賃料支出	3,486,893	3,469,013	0	0	17,880	17,880	0
教材資料費支出	15,098,784	15,098,784	0	0	0	0	0
支払手数料支出	217,474	210,929	0	5,280	1,265	6,545	0
租税公課支出	9,777,599	9,612,460	124,978	40,161	0	165,139	0
負担金支出	635,500	594,500	0	41,000	0	41,000	0
助成金支出	165,000	0	0	0	165,000	165,000	0
委託費支出	3,199,911	2,840,385	1,828	343,849	13,849	359,526	0
雑支出	3,124,000	3,106,577	2,652	5,677	9,094	17,423	0
管理費支出	9,646,704	0	0	0	0	0	9,646,704
役員報酬支出	160,000	0	0	0	0	0	160,000
給料手当支出	5,113,865	0	0	0	0	0	5,113,865
福利厚生費支出	984,707	0	0	0	0	0	984,707
会議費支出	1,281,099	0	0	0	0	0	1,281,099
旅費交通費支出	109,023	0	0	0	0	0	109,023
通信運搬費支出	431,426	0	0	0	0	0	431,426
消耗品費支出	204,808	0	0	0	0	0	204,808
修繕費支出	669	0	0	0	0	0	669
印刷製本費支出	528,320	0	0	0	0	0	528,320
燃料費支出	622	0	0	0	0	0	622
光熱水料費支出	38,784	0	0	0	0	0	38,784
交際費支出	18,640	0	0	0	0	0	18,640
賃借料支出	140,251	0	0	0	0	0	140,251
リース料支出	177,206	0	0	0	0	0	177,206
保険料支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000
支払手数料支出	245,532	0	0	0	0	0	245,532
租税公課支出	1,400	0	0	0	0	0	1,400
委託費支出	162,501	0	0	0	0	0	162,501
雑支出	46,851	0	0	0	0	0	46,851
事業活動支出計	163,906,670	148,314,280	2,178,249	1,687,069	2,080,368	5,945,686	9,646,704
小計	19,482,810	15,935,854	54,548	437,781	0	492,329	3,054,627
法人税等の支払額	△ 273,100	0	△ 100,000	△ 173,100	0	△ 273,100	0
事業活動収支差額	19,209,710	15,935,854	△ 45,452	264,681	0	219,229	3,054,627
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	17,100,000	17,100,000	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	12,100,000	12,100,000	0	0	0	0	0
講習システム構築引当資産	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
投資活動収入計	17,100,000	17,100,000	0	0	0	0	0
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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	19,612,439	19,612,439	0	0	0	0	0
建物建設支出	10,450,000	10,450,000	0	0	0	0	0
構築物建設支出	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0
什器備品購支出	5,587,439	5,587,439	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	1,925,000	1,925,000	0	0	0	0	0
投資活動支出計	34,612,439	33,972,439	0	0	0	0	640,000
投資活動収支差額	△ 17,512,439	△ 16,872,439	0	0	0	0	△ 640,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
他会計振替収入	0	168,676	0	△ 168,676	0	△ 168,676	0
財務活動収入計	0	168,676	0	△ 168,676	0	△ 168,676	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	168,676	0	△ 168,676	0	△ 168,676	0
当期収支差額	1,697,271	△ 767,909	△ 45,452	96,005	0	50,553	2,414,627
前期繰越収支差額	62,669,339	△ 6,036,271	695,555	1,955,669	7,299	2,658,523	66,047,087
次期繰越収支差額	64,366,610	△ 6,804,180	650,103	2,051,674	7,299	2,709,076	68,461,714