

平成 29 年度収支予算

1 平成 29 年度収支予算案

(1) 平成 29 年度正味財産増減予算書

- 平成 29 年度事業収支は、技能講習等の受講者数を約 18 千名と想定し、様々な改善策を織り込み、事業収支が均衡する予算としている。ただし、一支部で設備等（支部独自の講習会場廃止）の償却処分を実施することにより、今年度収支が赤字となっている。
- 平成 29 年度資金収支は、受講料収入や基本財産・特定資産の運用益により対応しており、外部借入金の必要は生じない。
- 常時勤務する役員(以下「常勤役員」)は、専務理事 1 名、常務理事 3 名とし、常勤役員報酬最高限度額を「役員報酬規程」に基づく最高限度額の合計としている。

なお、公益社団法人として公益会計基準に則り、公益事業及び法人会計に区分した予算としている。

(2) 平成 29 年度正味財産増減予算書 本部支部別集計表

- 本部と支部が夫々に予算を作成し、事業収支の均衡を目指す予算としている。ただし、一支部で設備等（支部独自の講習会場廃止）の償却処分を実施することにより、今年度収支が赤字となっている。
- 当協会独自の科目として支部活動費を設定し、内部取引消去している。

なお、公益社団法人として公益会計基準に則り、公益事業及び法人会計に区分した予算としている。

2 平成 29 年度特定資産の増減予算案

(1) 退職給付引当預金

① 退職給付引当預金繰入れ	:	4,895 千円
② 退職給付引当預金取崩し	:	1,400 千円

(2) 減価償却引当預金

① 減価償却引当預金繰入れ		なし
② 減価償却引当預金取崩し	:	5,020 千円
・ 講習会場設備更新	:	4,270 千円
・ 事務所環境整備、事務機器更新	:	750 千円

平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 事 業				共通費	小 計	法人会計	計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3					
I. 一般正味財産増減の部								
経常増収								
1. 受取会費	0	0	0	43,498,000	43,498,000	43,498,000	86,996,000	
2. 事業収益	52,215,000	275,971,300	17,586,500	24,888,000	370,660,800	31,110,000	401,770,800	
教育講習収益	41,353,500	0	0	1,584,000	42,937,500	1,980,000	44,917,500	
技能講習収益	800,000	238,982,200	0	19,208,000	258,990,200	24,010,000	283,000,200	
刊行物収益	10,061,500	36,989,100	17,586,500	4,096,000	68,733,100	5,120,000	73,853,100	
3. 雑収	0	0	1,350,000	182,500	1,532,500	5,817,500	7,350,000	
受取利息	0	0	0	182,500	182,500	189,200	371,700	
機関誌収益	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
雑収	0	0	0	0	0	5,628,300	5,628,300	
4. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	
5. 特定資産運用益	106,500	665,000	23,800	1,246,400	2,041,700	601,300	2,643,000	
特定資産受取利息	106,500	665,000	23,800	1,246,400	2,041,700	601,300	2,643,000	
経常増収計	52,321,500	276,636,300	18,960,300	69,814,900	417,733,000	90,026,800	507,759,800	
II. 経常費用								
1. 事業費	69,674,020	314,081,710	40,485,850	21,892,900	446,134,480	0	446,134,480	
諸給料手当	28,707,980	111,429,630	13,165,090	5,000	153,307,700	0	153,307,700	
法定福利費	3,473,160	14,516,260	1,638,880	0	19,628,300	0	19,628,300	
福利厚生費	1,165,800	4,189,100	510,600	0	5,865,500	0	5,865,500	
旅費交通費	280,100	701,400	116,500	5,000	1,103,000	0	1,103,000	
退職給付費用	688,300	2,844,400	331,800	0	3,864,500	0	3,864,500	
賞与引当費	793,000	5,553,000	397,000	0	6,743,000	0	6,743,000	
経信運搬費	11,346,540	69,741,080	5,362,360	9,874,000	96,323,980	0	96,323,980	
通信費	1,562,100	7,944,300	864,600	0	10,371,000	0	10,371,000	
消耗品費	970,700	1,955,100	398,200	1,680,000	5,004,000	0	5,004,000	
光熱水料費	477,380	3,185,110	216,810	0	3,879,300	0	3,879,300	
賃借料	5,858,560	41,529,770	2,497,270	0	49,885,600	0	49,885,600	
減価償却費	1,908,800	13,736,500	1,155,780	0	16,801,080	0	16,801,080	
設備減価償却費	741,900	3,204,600	531,500	0	4,478,000	0	4,478,000	
車両減価償却費	0	2,637,000	0	0	2,637,000	0	2,637,000	
備品減価償却費	991,900	4,988,900	554,280	0	6,535,080	0	6,535,080	
ソフトウェア減価償却費	175,000	2,906,000	70,000	0	3,151,000	0	3,151,000	
租税公課	569,000	1,390,300	229,700	8,184,000	10,000	2,199,000	2,199,000	
調査研究費	1,896,700	1,075,000	1,719,300	0	4,691,000	0	4,691,000	
委員会運営費	1,896,700	1,075,000	1,609,300	0	4,581,000	0	4,581,000	
安全衛生統計費	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
技能教育費	27,722,800	131,836,000	12,217,300	0	171,776,100	0	171,776,100	
教育講習費	20,473,200	0	0	0	20,473,200	0	20,473,200	
技能講習費	400,000	97,447,800	0	0	97,847,800	0	97,847,800	
刊行物発行費	72,200	7,903,400	144,400	0	7,220,000	0	7,220,000	
刊行物購入費	6,777,400	27,384,800	12,072,900	0	46,235,100	0	46,235,100	
広報費	0	0	8,021,800	12,013,900	20,035,700	0	20,035,700	
機関誌発行費	0	0	8,021,800	8,021,800	16,043,600	0	16,043,600	
大会費	0	0	0	3,992,100	3,992,100	0	3,992,100	
2. 管理費	0	0	0	0	0	75,300,090	75,300,090	
諸給料手当	0	0	0	0	0	42,859,400	42,859,400	
法定福利費	0	0	0	0	0	5,056,000	5,056,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,650,200	1,650,200	
旅費交通費	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,030,500	1,030,500	
賞与引当費	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000	
経信運搬費	0	0	0	0	0	30,985,690	30,985,690	
通信費	0	0	0	0	0	670,000	670,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	420,000	420,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,877,000	1,877,000	
会議費	0	0	0	0	0	4,932,900	4,932,900	
光熱水料費	0	0	0	0	0	801,100	801,100	
賃借料	0	0	0	0	0	10,265,600	10,265,600	
租税公課	0	0	0	0	0	4,223,000	4,223,000	
負担金支出	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	3,406,090	3,406,090	
設備減価償却費	0	0	0	0	0	1,662,000	1,662,000	
備品減価償却費	0	0	0	0	0	1,394,090	1,394,090	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	350,000	350,000	
雑費	0	0	0	0	0	2,290,000	2,290,000	
調査研究費	0	0	0	0	0	600,000	600,000	
委員会運営費	0	0	0	0	0	600,000	600,000	
広報費	0	0	0	0	0	855,000	855,000	
大会費	0	0	0	0	0	855,000	855,000	
経常費用計	69,674,020	314,081,710	40,485,850	21,892,900	446,134,480	75,300,090	521,434,570	
当期経常増減額	-17,352,520	-37,445,410	-21,525,550	47,922,000	-28,401,480	14,726,710	-13,674,770	
当期一般正味財産増減額	-17,352,520	-37,445,410	-21,525,550	47,922,000	-28,401,480	14,726,710	-13,674,770	
正味財産期首残高								
正味財産期末残高								

平成29年度 特定資産の増減案

科 目	平成28年度期末見込	増 加	減 少	平成29年度期末見込
退職給付引当預金	63,637	4,895	1,400	67,132
減価償却引当預金	97,733		5,029	92,713
事業運営安定化積立預金	48,782			48,782
備品購入等積立預金	8,983			8,983

(単位:千円)

平成 29 年度 正味財産増減予算書 本部支部別集計表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本部	川崎北支部	川崎南支部	鶴見支部	横浜北支部	横浜南支部	横浜西支部	横浜賀支部	藤沢支部	平塚支部	小田原支部	相模原支部	厚木支部	支部合計	本部支部合計	内部取引消去	合計
1. 一般正味財産増減の部																	
益																	
常 常 増 減 の 部																	
益																	
1. 受 取 会 費	10,500,000	5,300,000	6,150,000	3,900,000	10,000,000	7,000,000	4,900,000	3,290,000	5,980,000	7,000,000	4,100,000	6,722,000	12,154,000	76,496,000	86,996,000	0	86,996,000
受 取 会 費	10,500,000	5,300,000	6,150,000	3,900,000	10,000,000	7,000,000	4,900,000	3,290,000	5,980,000	7,000,000	4,100,000	6,722,000	12,154,000	76,496,000	86,996,000	0	86,996,000
2. 事 業 取 益	311,100,000	3,700,000	8,800,000	4,200,000	8,900,000	8,550,000	5,600,000	4,560,800	12,250,000	13,000,000	8,800,000	5,031,000	7,279,000	90,670,800	401,770,800	0	401,770,800
教 育 講 習 取 益	19,800,000	1,400,000	2,950,000	1,600,000	550,000	3,000,000	2,500,000	1,139,000	1,900,000	3,500,000	2,700,000	895,000	2,983,500	25,117,500	44,917,500		44,917,500
技 能 講 習 取 益	240,100,000	1,300,000	4,950,000	2,000,000	5,500,000	3,300,000	1,500,000	2,128,700	7,000,000	7,000,000	3,900,000	2,501,000	1,820,500	42,900,200	283,000,200		283,000,200
行 務 取 益	51,200,000	1,000,000	900,000	600,000	2,850,000	2,250,000	1,600,000	1,293,100	3,350,000	2,500,000	2,200,000	1,635,000	2,475,000	22,653,100	73,853,100		73,853,100
3. 雑 収 益	5,710,000	500,100	102,000	15,000	2,000	1,000	80,600	310,000	2,000	46,000	50,000	160,000	371,300	1,640,000	7,350,000	0	7,350,000
受 取 利 息	360,000	100	2,000	3,000	2,000	1,000	600	0	2,000	1,000	0	0	0	11,700	371,700		371,700
機 関 誌 取 益	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000		1,350,000
雑 収 益	4,000,000	500,000	100,000	12,000	0	0	80,000	310,000	0	45,000	50,000	160,000	371,300	1,628,300	5,628,300		5,628,300
4. 受 取 活 動 費	0	1,200,000	1,200,000	700,000	1,580,000	1,000,000	900,000	1,243,600	1,310,000	2,200,000	1,000,000	1,390,000	1,550,000	15,273,600	15,273,600	-15,273,600	0
5. 基 本 財 産 運 用 益	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
6. 特 定 資 産 運 用 益	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,000	3,000	2,643,000		2,643,000
特 定 資 産 受 取 利 息	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,000	3,000	2,643,000		2,643,000
経 常 収 益 計	338,950,000	10,700,100	16,252,000	8,815,000	20,482,000	16,551,000	11,480,600	9,404,400	19,542,000	22,246,000	13,950,000	13,304,000	21,356,300	184,083,400	523,033,400	-15,273,600	507,759,800
経 常 費 用																	0
1. 事 業 費	303,905,800	8,365,000	11,460,500	7,700,000	16,081,700	12,918,700	9,155,480	7,331,300	15,810,000	22,540,800	11,640,000	10,343,300	16,518,700	149,865,480	453,771,280	-7,636,800	446,134,480
諸 給	94,545,000	3,492,000	2,544,500	3,510,000	6,151,200	6,331,000	3,314,000	3,458,900	5,742,000	7,248,800	3,950,000	4,745,700	8,274,600	58,762,700	153,307,700		153,307,700
給 料 手 当	68,131,000	2,800,000	2,192,000	2,900,000	4,690,000	4,830,000	2,940,000	2,860,300	4,886,000	6,160,000	3,450,000	3,894,100	6,370,000	47,972,400	116,103,400		116,103,400
法 定 雇 員 費	13,454,000	322,000	135,000	300,000	840,000	901,000	35,000	402,900	344,000	805,000	430,000	534,800	1,124,600	6,174,300	19,628,300		19,628,300
雇 員 生 活 費	3,347,000	154,000	55,000	100,000	571,200	385,000	189,000	165,700	159,000	23,800	60,000	247,800	408,000	2,518,500	5,865,500		5,865,500
旅 費 交 通 費	320,000	216,000	70,000	10,000	50,000	5,000	45,000	30,000	73,000	85,000	10,000	69,000	120,000	783,000	1,103,000		1,103,000
退 職 給 付 費 用	2,550,000	0	92,500	200,000	0	210,000	105,000	0	280,000	175,000	0	0	252,000	1,314,500	3,864,500		3,864,500
賞 与 引 当 費 用	6,743,000													0	6,743,000		6,743,000
経 常 費 用	65,327,000	2,073,000	2,456,000	1,300,000	3,127,500	1,497,700	1,801,480	1,129,300	2,187,000	9,384,000	2,050,000	1,755,600	2,235,400	30,996,980	96,323,980		96,323,980
通 信 運 費	6,030,000	180,000	430,000	320,000	280,000	380,000	380,000	460,000	416,000	430,000	380,000	164,000	521,000	4,341,000	10,371,000		10,371,000
消 耗 品 費	1,680,000	150,000	520,000	100,000	380,000	120,000	110,000	130,000	326,000	470,000	270,000	277,000	471,000	3,324,000	5,004,000		5,004,000
光 熱 水 料 費	2,790,000	224,000	20,000	60,000	196,000	63,000	70,000	0	90,000	140,000	50,000	95,900	80,400	1,089,300	3,879,300		3,879,300
貸 借 料 費	36,900,000	1,309,000	1,250,000	400,000	1,501,500	875,000	1,200,000	539,300	1,321,000	1,554,000	1,250,000	1,108,800	677,000	12,985,600	49,885,600		49,885,600
減 価 償 却 費	9,623,000	0	6,000	400,000	635,000	49,700	31,480	0	0	5,530,000	50,000	109,900	366,000	7,178,080	16,801,080		16,801,080
設 備 減 価 償 却 費	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,000	0	0	0	3,668,000	4,478,000		4,478,000
車 輛 減 価 償 却 費	2,637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,000	2,637,000		2,637,000
備 品 減 価 償 却 費	3,025,000	0	6,000	400,000	635,000	49,700	31,480	0	0	1,862,000	50,000	109,900	366,000	3,510,080	6,535,080		6,535,080
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	3,151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,000	3,151,000		3,151,000
租 税 公 課	8,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,184,000	8,184,000		8,184,000
雑 費	120,000	210,000	230,000	20,000	135,000	10,000	10,000	0	34,000	1,260,000	50,000	0	120,000	2,079,000	2,199,000		2,199,000
活 動 費	7,636,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,636,800	-7,636,800		0
支 部 活 動 費	7,636,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,636,800	-7,636,800		0
調 査 研 究 費	1,510,000	0	1,250,000	0	468,000	0	20,000	33,000	191,000	336,000	120,000	189,000	574,000	3,181,000	4,691,000		4,691,000
委 員 会 運 営 費	1,400,000	0	1,250,000	0	468,000	0	20,000	33,000	191,000	336,000	120,000	189,000	574,000	3,181,000	4,581,000		4,581,000
安 全 衛 生 統 計 費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000			110,000

