

平成 28 年度収支予算

1 平成 28 年度収支予算案

(1) 平成 28 年度正味財産増減予算書

- ・ 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する。
- ・ 平成 28 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収支均衡を図る予算としている。全体の収支が赤字となっている主な要因は 50 周年記念事業実施によるものであり、当協会独自の特定資産である事業運営安定化預金の取崩しにより対応する。
- ・ 平成 28 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する。

(2) 平成 28 年度正味財産増減予算書 本部支部別集計表

- ・ 公益会計基準に則り、本部・支部別の予算を作成し、集計する。
- ・ 当協会独自の科目として支部活動費を設定し、内部取引消去する。

2 平成 28 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	:	5,120 千円
② 退職給付引当預金取崩し	:	4,385 千円

(2) 減価償却引当預金

① 減価償却引当預金繰入れ	:	2,000 千円
② 減価償却引当預金取崩し	:	8,760 千円
・ 講習会システム更新、Web 申込み改修	:	6,010 千円
・ 事務所環境整備、事務機器更新	:	2,750 千円

(3) 事業運営安定化積立預金

① 事業運営安定化積立預金取崩し	:	
・ 50 周年記念事業費	:	7,000 千円

(4) 備品購入等積立預金

① 備品購入等積立預金取崩し	:	
・ 事務所移転に伴う備品購入	:	500 千円

平成28年度 正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 事 業					法人会計	計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通費	小計		
I. 一般正味財産増減の部							
経常増減の部							
経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	43,765,500	43,765,500	43,765,500	87,531,000
受取会費	0	0	0	43,765,500	43,765,500	43,765,500	87,531,000
2. 事業収益	53,088,000	277,005,700	18,530,400	22,065,400	370,689,500	37,611,600	408,301,100
教育講習収益	41,983,100	0	0	1,389,000	43,372,100	2,367,600	45,739,700
技能講習収益	1,120,000	240,364,300	0	17,114,200	258,598,500	29,172,000	287,770,500
刊行物収益	9,984,900	36,641,400	18,530,400	3,562,200	68,718,900	6,072,000	74,790,900
3. 雑収益	0	0	1,350,000	204,950	1,554,950	5,865,250	7,420,200
受取利息	0	0	0	204,950	204,950	204,950	409,900
機関誌収益	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
雑収益	0	0	0	0	0	5,660,300	5,660,300
4. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	5,350,000	5,350,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,350,000	5,350,000
5. 特定資産運用益	123,000	770,000	27,500	1,442,500	2,363,000	695,000	3,058,000
特定資産受取利息	123,000	770,000	27,500	1,442,500	2,363,000	695,000	3,058,000
経常収益計	53,211,000	277,775,700	19,907,900	67,478,350	418,372,950	93,287,350	511,660,300
経常費用							
1. 事業費	74,084,900	307,653,600	42,405,400	24,654,300	448,798,200	0	448,798,200
諸給料手当	31,838,200	103,946,400	14,608,600	0	150,393,200	0	150,393,200
給料手当	25,853,900	82,424,400	11,890,600	0	120,168,900	0	120,168,900
法定福利費	3,914,500	12,907,600	1,806,000	0	18,628,100	0	18,628,100
福利厚生費	1,415,200	4,129,000	631,000	0	6,175,200	0	6,175,200
旅費交通費	269,900	684,200	114,900	0	1,069,000	0	1,069,000
退職給付費用	384,700	3,801,200	166,100	0	4,352,000	0	4,352,000
経費	11,092,200	68,446,700	4,871,700	9,864,000	94,274,600	0	94,274,600
通信運搬費	1,615,860	8,013,260	831,680	0	10,460,800	0	10,460,800
消耗品費	951,800	2,053,000	371,300	1,680,000	5,056,100	0	5,056,100
光熱水料費	532,140	3,333,690	232,770	0	4,098,600	0	4,098,600
貸借料	6,372,700	42,720,650	2,680,150	0	51,773,500	0	51,773,500
減価償却費	1,179,300	11,201,800	574,100	0	12,955,200	0	12,955,200
設備減価償却費	108,800	972,100	65,100	0	1,146,000	0	1,146,000
車両減価償却費	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
備品減価償却費	870,500	4,309,700	429,000	0	5,609,200	0	5,609,200
ソフトウェア減価償却費	200,000	3,320,000	80,000	0	3,600,000	0	3,600,000
租税公課	0	0	0	8,184,000	8,184,000	0	8,184,000
雑費	440,400	1,124,300	181,700	0	1,746,400	0	1,746,400
調査研究費	2,082,100	1,135,300	1,789,600	55,000	5,062,000	0	5,062,000
委員会運営費	2,082,100	1,135,300	1,679,600	55,000	4,952,000	0	4,952,000
安全衛生統計費	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
技能教育費	29,072,400	134,125,200	12,939,200	0	176,136,800	0	176,136,800
教育講習費	21,297,900	0	0	0	21,297,900	0	21,297,900
技能講習費	575,000	99,065,100	0	0	99,640,100	0	99,640,100
刊行物発行費	64,300	6,237,100	128,600	0	6,430,000	0	6,430,000
刊行物購入費	7,135,200	28,823,000	12,810,600	0	48,768,800	0	48,768,800
広報費	0	0	8,196,300	14,735,300	22,931,600	0	22,931,600
機関誌発行費	0	0	8,196,300	8,196,300	16,392,600	0	16,392,600
大会費	0	0	0	6,539,000	6,539,000	0	6,539,000
2. 管理費	0	0	0	0	0	77,220,600	77,220,600
諸給料手当	0	0	0	0	0	44,345,500	44,345,500
給料手当	0	0	0	0	0	36,188,000	36,188,000
法定福利費	0	0	0	0	0	5,155,700	5,155,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,132,800	2,132,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	101,000	101,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	768,000	768,000
経費	0	0	0	0	0	30,118,100	30,118,100
通信運搬費	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	1,792,000	1,792,000
会議費	0	0	0	0	0	5,392,000	5,392,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	937,800	937,800
貸借料	0	0	0	0	0	10,928,100	10,928,100
租税公課	0	0	0	0	0	4,196,900	4,196,900
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	1,651,700	1,651,700
設備減価償却費	0	0	0	0	0	234,000	234,000
備品減価償却費	0	0	0	0	0	1,017,700	1,017,700
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	400,000	400,000
雑費	0	0	0	0	0	2,029,600	2,029,600
調査研究費	0	0	0	0	0	708,000	708,000
委員会運営費	0	0	0	0	0	708,000	708,000
広報費	0	0	0	0	0	2,049,000	2,049,000
大会費	0	0	0	0	0	2,049,000	2,049,000
経常費用計	74,084,900	307,653,600	42,405,400	24,654,300	448,798,200	77,220,600	526,018,800
当期経常増減額	-20,873,900	-29,877,900	-22,497,500	42,824,050	-30,425,250	16,066,750	-14,358,500
当期一般正味財産増減額							-14,358,500
正味財産期首残高							
正味財産期末残高							

平成28年度 特定資産の増減案

(単位:千円)

科 目	平成27年度期末見込	増 加	減 少	平成28年度期末見込
退職給付引当預金	65,090	5,120	4,385	65,825
減価償却引当預金	105,383	2,000	8,760	98,623
事業運営安定化積立預金	59,655	36	7,000	52,691
備品購入等積立預金	8,983		500	8,483

平成 28 年度 正味財産増減予算書 本部支部別集計表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

H28.3.22

(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	横須賀支部	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
I. 一般正味財産増減の部																	
経常増減の部																	
経常収益																	
1. 受取会費	10,500,000	5,400,000	6,200,000	4,000,000	10,050,000	7,000,000	5,000,000	3,339,000	5,938,000	7,000,000	4,300,000	6,650,000	12,154,000	77,031,000	87,531,000	0	87,531,000
受取会費	10,500,000	5,400,000	6,200,000	4,000,000	10,050,000	7,000,000	5,000,000	3,339,000	5,938,000	7,000,000	4,300,000	6,650,000	12,154,000	77,031,000	87,531,000		87,531,000
2. 事業収益	313,430,000	4,300,000	7,950,000	5,100,000	9,617,000	7,700,000	6,000,000	4,944,900	12,450,000	15,700,000	9,050,000	4,560,000	7,499,200	94,871,100	408,301,100	0	408,301,100
教育講習収益	19,730,000	1,600,000	2,350,000	1,400,000	947,000	2,600,000	2,500,000	1,251,000	2,123,000	4,300,000	2,900,000	906,000	3,132,700	26,009,700	45,739,700		45,739,700
技能講習収益	243,100,000	1,700,000	4,600,000	2,800,000	5,800,000	2,900,000	1,500,000	2,303,200	7,300,000	8,200,000	3,750,000	2,056,000	1,761,300	44,670,500	287,770,500		287,770,500
刊行物収益	50,600,000	1,000,000	1,000,000	900,000	2,870,000	2,200,000	2,000,000	1,390,700	3,027,000	3,200,000	2,400,000	1,598,000	2,605,200	24,190,900	74,790,900		74,790,900
3. 雑収益	5,750,000	370,500	122,000	45,000	2,000	200	80,800	310,400	2,000	46,000	50,000	160,000	481,300	1,670,200	7,420,200	0	7,420,200
受取利息	400,000	500	2,000	1,000	2,000	200	800	400	2,000	1,000	0	0	0	9,900	409,900		409,900
機関誌収益	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	370,000	120,000	44,000	0	0	80,000	310,000	0	45,000	50,000	160,000	481,300	1,660,300	5,660,300		5,660,300
4. 受取活動費	0	1,100,000	1,000,000	700,000	1,793,200	1,200,000	900,000	1,074,400	1,266,000	2,200,000	1,100,000	1,138,000	1,550,000	15,021,600	15,021,600	-15,021,600	0
5. 基本財産運用益	5,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350,000		5,350,000
基本財産受取利息	5,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350,000		5,350,000
6. 特定資産運用益	3,050,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,000	8,000	3,058,000		3,058,000
特定資産受取利息	3,050,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,000	8,000	3,058,000		3,058,000
経常収益計	338,080,000	11,170,500	15,272,000	9,850,000	21,462,200	15,900,200	11,980,800	9,668,700	19,656,000	24,946,000	14,500,000	12,509,000	21,686,500	188,601,900	526,681,900	-15,021,600	511,660,300
経常費用																	0
1. 事業費	306,547,800	8,376,900	11,195,000	8,300,000	17,091,200	12,964,700	9,608,800	7,507,800	15,880,000	20,302,800	11,890,000	9,610,700	17,033,300	149,761,200	456,309,000	-7,510,800	448,798,200
諸給	92,203,000	3,497,500	2,806,000	3,470,000	5,806,000	6,245,000	3,341,000	3,579,800	5,705,000	7,353,800	3,845,000	4,266,500	8,274,600	58,190,200	150,393,200		150,393,200
給料手当	72,523,000	2,828,000	2,130,000	2,800,000	4,522,000	4,830,000	2,940,000	2,969,300	4,820,000	6,160,000	3,400,000	3,876,600	6,370,000	47,645,900	120,168,900		120,168,900
法定福利費	13,050,000	325,500	300,000	270,000	665,000	840,000	57,000	397,600	373,000	805,000	370,000	50,400	1,124,600	5,578,100	18,628,100		18,628,100
福利厚生費	3,310,000	154,000	271,000	180,000	567,000	385,000	189,000	172,900	159,000	23,800	65,000	290,500	408,000	2,865,200	6,175,200		6,175,200
旅費交通費	320,000	190,000	50,000	20,000	52,000	10,000	50,000	40,000	73,000	85,000	10,000	49,000	120,000	749,000	1,069,000		1,069,000
退職給付費用	3,000,000	0	55,000	200,000	0	180,000	105,000	0	280,000	280,000	0	0	252,000	1,352,000	4,352,000		4,352,000
経費	66,188,000	1,984,400	2,269,000	1,490,000	3,230,200	2,079,700	1,847,800	1,073,500	2,149,000	5,422,000	2,085,000	1,785,200	2,670,800	28,086,600	94,274,600		94,274,600
通信運搬費	6,030,000	202,000	380,000	450,000	296,000	360,000	390,000	399,100	448,000	430,000	400,000	154,700	521,000	4,430,800	10,460,800		10,460,800
消耗品費	1,680,000	150,000	450,000	150,000	415,000	100,000	150,000	135,100	290,000	470,000	270,000	325,000	471,000	3,376,100	5,056,100		5,056,100
光熱水料費	2,790,000	224,000	95,000	60,000	196,700	77,000	77,000	0	90,000	259,000	55,000	94,500	80,400	1,308,600	4,098,600		4,098,600
賃借料	37,224,000	1,309,000	1,198,000	400,000	1,501,500	1,481,000	1,183,000	539,300	1,321,000	2,387,000	1,250,000	1,101,100	878,600	14,549,500	51,773,500		51,773,500
減価償却費	10,160,000	0	6,000	400,000	506,000	49,700	37,800	0	0	1,036,000	50,000	109,900	599,800	2,795,200	12,955,200		12,955,200
設備減価償却費	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	0	0	336,000	1,146,000		1,146,000
車輛減価償却費	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000		2,600,000
備品減価償却費	3,150,000	0	6,000	400,000	506,000	49,700	37,800	0	0	700,000	50,000	109,900	599,800	2,459,200	5,609,200		5,609,200
ソフトウェア減価償却費	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000		3,600,000
租税公課	8,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,184,000		8,184,000
雑費	120,000	99,400	140,000	30,000	315,000	12,000	10,000	0	0	840,000	60,000	0	120,000	1,626,400	1,746,400		1,746,400
活動費	7,510,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510,800	-7,510,800	0
支部活動費	7,510,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510,800	-7,510,800	0
調査研究費	1,762,000	55,000	1,250,000	0	350,000	0	20,000	33,000	250,000	336,000	180,000	302,000	524,000	3,300,000	5,062,000		5,062,000
委員会運営費	1,652,000	55,000	1,250,000	0	350,000	0	20,000	33,000	250,000	336,000	180,000	302,000	524,000	3,300,000	4,952,000		4,952,000
安全衛生統計費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000

