

## 第4号議案 平成27年度収支予算

### 1 平成27年度収支予算案

#### (1) 平成27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27年度事業収支は、中該事業である技能講習等の受講者数を約18千名と想定し、事業収支改善策を織り込み本部・支部合計で若干の正味財産増を見込んでいる。
- ・ 平成27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、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27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・支部別に予算を作成し、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27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 : 4,350千円

#### (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 : 14,355千円

・ 講習会システム更新、Web申込み改修 : 3,955千円

・ 講習会場整備、通信対策他 : 10,400千円

#### (3) 備品購入等積立預金、事務所維持等積立預金、事業運営安定化積立預金を規程に沿って積立、取崩しを行う。

第4号議案 資料 「平成27年度 正味財産増減予算書」

「平成27年度 正味財産増減予算書 本部支部別集計表」

# 平成 27 年度 正味財産増減予算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	44,354,500	44,354,500	44,354,500	88,709,000
受取会費	0	0	0	44,354,500	44,354,500	44,354,500	88,709,000
2. 事業収益	54,306,600	306,373,500	20,007,700	0	380,687,800	31,343,000	412,030,800
教育講習収益	41,940,600	0	0	0	41,940,600	1,973,000	43,913,600
技能講習収益	1,200,000	266,365,100	0	0	267,565,100	24,310,000	291,875,100
刊行物収益	11,166,000	40,008,400	20,007,700	0	71,182,100	5,060,000	76,242,100
3. 雑収益	0	0	1,350,000	206,550	1,556,550	6,938,550	8,495,100
受取利息	0	0	0	206,550	206,550	206,550	413,100
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	6,732,000	6,732,000
4. 基本財産運用益	0	0	0	3,210,000	3,210,000	2,140,000	5,350,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,210,000	3,210,000	2,140,000	5,350,000
5. 特定資産運用益	157,200	2,156,000	47,300	1,250	2,361,750	692,750	3,054,500
特定資産受取利息	157,200	2,156,000	47,300	1,250	2,361,750	692,750	3,054,500
経常収益計	54,463,800	308,529,500	21,405,000	47,772,300	432,170,600	85,468,800	517,639,400
経常費用							
1. 事業費	65,788,300	305,757,570	42,667,750	17,045,700	431,259,320	0	431,259,320
諸給	22,936,330	103,616,490	13,357,080	0	139,909,900	0	139,909,900
給料手当	18,641,580	85,792,440	10,866,980	0	115,301,000	0	115,301,000
法定福利費	2,613,400	12,304,200	1,580,600	0	16,498,200	0	16,498,200
福利厚生費	1,180,050	4,235,950	693,300	0	6,109,300	0	6,109,300
旅費交通費	319,700	656,500	114,800	0	1,091,000	0	1,091,000
退職給付費用	181,600	627,400	101,400	0	910,400	0	910,400
経費	11,646,270	67,549,080	4,319,370	4,150,000	87,664,720	0	87,664,720
通信運搬費	1,846,300	7,332,900	686,500	0	9,865,700	0	9,865,700
消耗品費	1,224,100	3,184,800	510,500	0	4,919,400	0	4,919,400
光熱水料費	583,000	3,263,800	213,000	0	4,059,800	0	4,059,800
貸借料	6,518,040	42,006,940	2,233,920	0	50,758,900	0	50,758,900
減価償却費	1,098,230	10,898,740	517,550	0	12,514,520	0	12,514,520
設備減価償却費	82,500	893,500	56,500	0	1,032,500	0	1,032,500
車輛減価償却費	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
備品減価償却費	935,730	4,445,240	421,050	0	5,802,020	0	5,802,020
ソフトウェア減価償却費	80,000	2,960,000	40,000	0	3,080,000	0	3,080,000
租税公課	0	0	0	4,150,000	4,150,000	0	4,150,000
雑費	376,600	861,900	157,900	0	1,396,400	0	1,396,400
調査研究費	2,068,000	1,679,000	1,448,000	9,000	5,204,000	0	5,204,000
委員会運営費	2,068,000	1,679,000	1,338,000	9,000	5,094,000	0	5,094,000
安全衛生統計費	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
技能教育費	29,137,700	132,913,000	15,181,500	0	177,232,200	0	177,232,200
教育講習費	18,709,400	560,000	80,000	0	19,349,400	0	19,349,400
技能講習費	1,410,000	99,261,400	430,000	0	101,101,400	0	101,101,400
刊行物発行費	321,500	5,144,000	964,500	0	6,430,000	0	6,430,000
刊行物購入費	8,696,800	27,947,600	13,707,000	0	50,351,400	0	50,351,400

(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		
広 報 費	0	0	8,361,800	12,886,700	21,248,500	0	21,248,500
機 関 誌 発 行 費	0	0	8,361,800	8,361,800	16,723,600	0	16,723,600
大 会 費	0	0	0	4,524,900	4,524,900	0	4,524,900
2. 管 理 費	0	0	0	0	0	85,708,120	85,708,120
諸 給	0	0	0	0	0	50,062,900	50,062,900
給 料 手 当	0	0	0	0	0	39,183,800	39,183,800
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	5,212,500	5,212,500
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	2,147,000	2,147,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	80,000	80,000
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	3,439,600	3,439,600
経 費	0	0	0	0	0	34,340,220	34,340,220
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	1,260,000	1,260,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	420,000	420,000
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
会 議 費	0	0	0	0	0	5,481,500	5,481,500
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	913,000	913,000
賃 借 料	0	0	0	0	0	10,335,600	10,335,600
租 税 公 課	0	0	0	0	0	5,943,100	5,943,100
負 担 金 支 出	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	3,354,690	3,354,690
設 備 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	352,500	352,500
備 品 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	2,082,190	2,082,190
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	920,000	920,000
雑 費	0	0	0	0	0	2,212,330	2,212,330
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	705,000	705,000
大 会 費	0	0	0	0	0	705,000	705,000
経 常 費 用 計	65,788,300	305,757,570	42,667,750	17,045,700	431,259,320	85,708,120	516,967,440
当 期 経 常 増 減 額	-11,324,500	2,771,930	-21,262,750	30,726,600	911,280	-239,320	671,960
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-11,324,500	2,771,930	-21,262,750	30,726,600	911,280	-239,320	671,960
正 味 財 産 期 首 残 高							774,346,746
正 味 財 産 期 末 残 高							775,018,706

## 平成27年度 特定資産の増減案

(単位:千円)

科 目	平成26年度期末	増加	減少	平成27年度期末見込
退 職 給 付 引 当 預 金	56,256	4,350	0	60,606
減 価 償 却 引 当 預 金	117,576	2,000	14,355	105,221

# 平成 27 年度 正味財産増減予算書 本部支部別集計表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

科 目	本部	支 部										支部合計	本部支部合計	内部取引消去	合計		
		川崎北支部	川崎南支部	横浜北支部	横浜南支部	横浜西支部	横浜東支部	藤沢支部	平塚支部	小田原支部	相模原支部					厚木支部	
1. 一般正味財産増減の部																	
経常増減収																	
1. 受取会費	11,000,000	5,480,000	6,250,000	4,000,000	10,100,000	7,000,000	5,000,000	3,407,000	5,922,000	7,150,000	4,300,000	7,000,000	12,100,000	77,709,000	88,709,000	0	88,709,000
2. 事業収益	11,000,000	5,480,000	6,250,000	4,000,000	10,100,000	7,000,000	5,000,000	3,407,000	5,922,000	7,150,000	4,300,000	7,000,000	12,100,000	77,709,000	88,709,000	0	88,709,000
3. 教育講習収益	313,430,000	4,140,000	8,150,000	5,300,000	10,370,000	7,850,000	6,000,000	4,974,800	12,350,000	16,950,000	8,700,000	4,970,000	8,846,000	98,600,800	412,030,800	0	412,030,800
4. 技能講習収益	19,730,000	2,400,000	1,900,000	1,400,000	770,000	2,500,000	1,000,000	1,399,000	2,123,000	4,150,000	2,200,000	370,000	3,971,600	24,183,600	43,913,600		43,913,600
5. 技術講習収益	243,100,000	920,000	5,250,000	3,000,000	6,300,000	2,900,000	3,000,000	2,260,400	7,200,000	9,200,000	4,000,000	2,044,700	2,044,700	48,775,100	291,875,100		291,875,100
6. 刊行物収益	50,600,000	820,000	1,000,000	900,000	3,300,000	2,450,000	2,000,000	1,315,400	3,027,000	3,600,000	2,500,000	1,900,000	2,829,700	25,642,100	76,242,100		76,242,100
7. 雑収	5,750,000	280,500	352,000	12,500	2,000	1,000	100,700	310,400	12,000	62,000	50,000	161,000	1,401,000	2,745,100	8,495,100	0	8,495,100
8. 受取利息	400,000	500	2,000	400,000	2,000	1,000	700	400	2,000	2,000	0	1,000	1,000	13,100	413,100		413,100
9. 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
10. 雑収	4,000,000	280,000	350,000	12,000	0	0	100,000	310,000	10,000	60,000	50,000	160,000	1,400,000	2,732,000	6,732,000		6,732,000
11. 受取活動費用	0	1,070,000	1,200,000	700,000	1,700,000	1,200,000	900,000	1,054,000	1,322,000	2,300,000	1,100,000	1,000,000	1,490,000	15,036,000	15,036,000	-15,036,000	0
12. 基本財産運用費用	5,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350,000		5,350,000
13. 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
14. 特定資産運用費用	3,050,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,500	3,054,500		3,054,500
15. 特定資産受取利息	3,050,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,500	3,054,500		3,054,500
16. 特定資産受取利息	3,050,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,500	3,054,500		3,054,500
17. 経常収支	338,580,000	10,970,500	15,952,000	10,015,000	22,172,000	16,051,000	12,000,700	9,746,200	19,606,000	26,462,000	14,150,000	13,131,000	23,839,000	194,095,400	532,675,400	-15,036,000	517,639,400
18. 経常費用																	
19. 1. 事業費用	285,563,000	8,469,400	11,021,000	8,450,000	17,866,040	13,272,700	9,728,780	7,507,100	15,859,400	21,592,000	11,010,000	9,928,500	18,499,400	153,214,320	438,777,320	-7,518,000	431,259,320
20. 2. 経常費用	82,088,000	3,603,000	2,630,000	3,555,000	5,665,000	6,065,000	3,369,000	3,584,700	5,623,400	7,487,000	3,700,000	4,194,700	8,345,100	57,821,900	139,909,900		139,909,900
21. 3. 経常費用	67,440,000	2,870,000	2,130,000	2,870,000	4,760,000	4,830,000	2,940,000	2,969,000	4,764,000	6,202,000	3,250,000	3,684,000	6,592,000	47,861,000	115,301,000		115,301,000
22. 4. 経常費用	11,128,000	350,000	260,000	280,000	315,000	840,000	57,000	403,000	349,000	910,000	350,000	81,100	1,175,100	5,370,200	16,498,200		16,498,200
23. 5. 経常費用	3,200,000	168,000	170,000	195,000	560,000	385,000	182,000	172,700	159,000	35,000	70,000	354,600	458,000	2,909,300	6,109,300		6,109,300
24. 6. 経常費用	320,000	215,000	70,000	10,000	30,000	10,000	40,000	40,000	71,000	60,000	30,000	75,000	120,000	771,000	1,091,000		1,091,000
25. 7. 経常費用	0	0	0	200,000	0	0	150,000	0	280,400	280,000	0	0	0	910,400	910,400		910,400
26. 8. 経常費用	59,472,000	1,957,400	2,371,000	1,505,000	2,951,040	2,107,700	1,819,780	1,082,400	2,189,000	5,495,000	2,210,000	1,780,800	2,723,600	28,192,720	87,664,720		87,664,720
27. 9. 経常費用	4,740,000	230,000	600,000	500,000	300,000	400,000	390,000	404,900	445,000	590,000	500,000	166,800	596,000	5,125,700	9,865,700		9,865,700
28. 10. 経常費用	1,580,000	200,000	600,000	100,000	400,000	100,000	150,000	134,900	240,000	320,000	340,000	310,500	444,000	3,339,400	4,919,400		4,919,400
29. 11. 経常費用	2,700,000	224,000	70,000	70,000	263,000	77,000	77,000	77,000	90,000	280,000	60,000	92,400	116,400	1,359,800	4,059,800		4,059,800
30. 12. 経常費用	36,900,000	1,170,400	780,000	400,000	1,502,200	1,481,000	1,155,000	542,600	1,321,000	2,310,000	1,200,000	1,101,300	895,400	13,868,900	50,758,900		50,758,900
31. 13. 経常費用	9,222,000	33,600	311,000	400,000	545,840	49,700	37,780	0	1,155,000	0	50,000	109,800	599,800	3,282,520	12,514,520		12,514,520
32. 14. 経常費用	693,000	0	0	0	0	0	0	0	339,500	339,500	0	0	0	339,500	1,032,500		1,032,500
33. 15. 経常費用	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000		2,600,000
34. 16. 経常費用	2,849,000	33,600	311,000	400,000	545,840	49,700	37,780	0	815,500	0	50,000	109,800	599,800	2,963,020	5,802,020		5,802,020
35. 17. 経常費用	3,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,000		3,080,000
36. 18. 経常費用	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000		4,150,000
37. 19. 経常費用	180,000	99,400	10,000	35,000	0	0	10,000	0	90,000	840,000	60,000	0	72,000	1,216,400	1,396,400		1,396,400
38. 20. 経常費用	7,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,518,000	-7,518,000	0
39. 21. 経常費用	7,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,518,000	-7,518,000	0
40. 22. 経常費用	1,510,000	9,000	1,250,000	0	600,000	60,000	20,000	33,000	332,000	340,000	200,000	250,000	600,000	3,694,000	5,204,000		5,204,000
41. 23. 経常費用	1,400,000	9,000	1,250,000	0	600,000	60,000	20,000	33,000	332,000	340,000	200,000	250,000	600,000	3,694,000	5,094,000		5,094,000
42. 24. 経常費用	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000			110,000

(単位:円)

(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
技能教育費	121,830,000	2,300,000	4,300,000	3,200,000	8,100,000	4,350,000	3,640,000	2,482,400	6,915,000	7,790,000	4,500,000	2,743,000	5,081,800	55,402,200	177,232,200		177,232,200
教育講習費	7,200,000	1,300,000	750,000	900,000	800,000	1,350,000	500,000	612,200	997,000	1,770,000	800,000	220,000	2,150,200	12,149,400	19,349,400		19,349,400
技能講習費	80,500,000	350,000	2,550,000	1,100,000	4,300,000	1,150,000	1,540,000	770,200	3,362,000	2,630,000	1,400,000	810,000	639,200	20,601,400	101,101,400		101,101,400
刊行物発行費	6,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,430,000		6,430,000
刊行物購入費	27,700,000	650,000	1,000,000	1,200,000	3,000,000	1,850,000	1,600,000	1,100,000	2,555,000	3,390,000	2,300,000	1,713,000	2,292,400	22,651,400	50,351,400		50,351,400
広報費	13,145,000	600,000	470,000	200,000	550,000	690,000	880,000	324,600	800,000	480,000	400,000	960,000	1,748,900	8,103,500	21,248,500		21,248,500
機関誌発行費	11,500,000	400,000	460,000	140,000	350,000	640,000	460,000	233,600	500,000	380,000	350,000	660,000	650,000	5,223,600	16,723,600		16,723,600
大会費	1,645,000	200,000	10,000	60,000	200,000	50,000	420,000	91,000	300,000	100,000	50,000	300,000	1,098,900	2,879,900	4,524,900		4,524,900
2. 管理費	50,773,000	2,430,700	4,704,000	1,920,000	4,245,800	3,744,400	2,271,920	2,004,800	3,709,600	6,008,000	2,877,000	3,107,600	5,429,300	42,453,120	93,226,120	-7,518,000	85,708,120
諸給当	23,522,000	1,452,000	2,560,000	1,435,000	2,415,000	2,575,000	1,363,000	1,529,300	2,379,600	3,183,000	1,783,000	2,215,300	3,650,700	26,540,900	50,062,900		50,062,900
給料手当	16,860,000	1,230,000	2,130,000	1,230,000	2,040,000	2,070,000	1,260,000	1,272,500	2,042,000	2,658,000	1,400,000	2,116,300	2,875,000	22,323,800	39,183,800		39,183,800
法定福利費	2,782,000	150,000	260,000	120,000	135,000	340,000	25,000	172,800	150,000	390,000	150,000	39,000	498,700	2,430,500	5,212,500		5,212,500
福利厚生費	800,000	72,000	170,000	85,000	240,000	165,000	78,000	84,000	68,000	15,000	33,000	60,000	277,000	1,347,000	2,147,000		2,147,000
旅費交通費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0		80,000
退職給付費用	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	119,600	120,000	200,000	0	0	439,600	3,439,600		3,439,600
経通	18,428,000	978,700	2,144,000	485,000	1,830,800	1,169,400	908,920	475,500	1,330,000	2,825,000	1,094,000	892,300	1,778,600	15,912,220	34,340,220		34,340,220
通信運搬費	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0		1,260,000
消耗品費	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0		420,000
印刷製本費	1,000,000	51,000	160,000	80,000	80,000	160,000	130,000	3,000	190,000	90,000	50,000	116,000	50,000	920,000	1,920,000		1,920,000
会議費	2,000,000	200,000	200,000	80,000	500,000	300,000	80,000	80,000	420,000	420,000	200,000	58,000	943,500	3,481,500	5,481,500		5,481,500
光熱水料費	300,000	96,000	70,000	30,000	87,000	33,000	33,000	0	36,000	120,000	24,000	39,300	42,700	613,000	913,000		913,000
賃借料	4,100,000	501,600	780,000	170,000	643,800	635,000	495,000	232,500	432,000	990,000	500,000	472,000	383,700	6,235,600	10,335,600		10,335,600
租税公課	4,150,000	73,100	150,000	110,000	150,000	180,000	100,000	110,000	250,000	350,000	150,000	110,000	60,000	1,793,100	5,943,100		5,943,100
負担金支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0		2,500,000
減価償却費	1,978,000	14,400	604,000	0	0	21,400	16,190	0	0	495,000	20,000	47,000	158,700	1,376,690	3,354,690		3,354,690
設備減価償却費	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500	0	0	0	145,500	352,500		352,500
備品減価償却費	851,000	14,400	604,000	0	0	21,400	16,190	0	0	349,500	20,000	47,000	158,700	1,231,190	2,082,190		2,082,190
ソフトウェア減価償却費	920,000	42,600	180,000	15,000	450,000	0	54,730	50,000	360,000	360,000	150,000	50,000	140,000	1,482,330	2,212,330		2,212,330
雑費	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0		720,000
活動費	7,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,518,000	-7,518,000	0	0
支部活動費	7,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,518,000	-7,518,000	0	0
調査研究費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0		600,000
委員会運営費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0		600,000
広報費	705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0		705,000
大会費	705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,000	0		705,000
経常費用計	336,336,000	10,900,100	15,725,000	10,380,000	22,111,840	17,017,100	12,000,700	9,511,900	19,569,000	27,600,000	13,887,000	13,036,100	23,928,700	195,667,440	532,003,440	-15,036,000	516,967,440
当期経常増減額	2,244,000	70,400	227,000	-365,000	60,160	-966,100	0	234,300	37,000	-1,138,000	263,000	94,900	-89,700	-1,572,040	671,960	0	671,960
当期一般正味財産増減額	2,244,000	70,400	227,000	-365,000	60,160	-966,100	0	234,300	37,000	-1,138,000	263,000	94,900	-89,700	-1,572,040	671,960	0	671,960
正味財産期首残高	657,653,712	711,873	15,370,066	17,815,700	11,811,866	6,085,290	3,703,064	2,461,765	17,002,445	17,466,138	6,535,901	11,125,776	6,605,150	116,693,034	774,346,746		774,346,746
正味財産期末残高	659,897,712	782,273	15,597,066	17,450,700	11,872,026	5,117,190	3,703,064	2,696,065	17,039,445	16,328,138	6,798,901	11,220,676	6,515,450	115,120,994	775,018,706		775,018,706