

平成 30 年度収支予算

1 平成 30 年度収支予算案

(1) 平成 30 年度正味財産増減予算書

- 平成 30 年度事業収支は、技能講習等の受講者数を約 19 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。

平成 30 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、外部借入金が必要は生じない。

- 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 30 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。
- 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 30 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	:	4,870 千円
② 退職給付引当預金取崩し	:	4,250 千円

(2) 事業運営安定化積立預金

① 事業運営安定化積立預金繰入れ	:	1,000 千円
② 事業運営安定化積立預金取崩し	:	3,000 千円

(3) 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	:	4,970 千円

平成30年度 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 事 業				小 計	法人会計	計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通費			
I. 一般正味財産増減の部							
1. 受取会費	0	0	0	42,919,000	42,919,000	42,919,000	85,838,000
2. 事業収益	50,060,800	298,803,100	17,933,000	26,561,600	393,358,500	33,202,000	426,560,500
3. 雑収益	11,056,000	39,874,000	17,933,000	4,408,000	73,271,000	5,510,000	78,781,000
4. 受託事業収益	0	0	0	8,000,000	6,000,000	0	6,000,000
5. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000
6. 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
経常収益計	50,167,300	299,468,100	19,306,800	76,910,000	445,852,200	90,168,400	536,020,600
1. 事業費用	67,796,890	321,967,700	39,255,810	28,550,300	457,570,700	0	457,570,700
給料手当	29,124,400	113,429,000	13,431,500	0	155,984,900	0	155,984,900
法定福利費	22,635,400	85,363,000	10,330,300	0	118,328,700	0	118,328,700
旅費交通費	3,492,100	14,222,300	1,568,100	0	19,382,500	0	19,382,500
退職給付費用	1,251,900	4,697,300	579,500	0	6,528,700	0	6,528,700
賞与引当金	273,700	647,000	112,300	0	1,033,000	0	1,033,000
経費	661,300	2,829,400	336,300	0	3,827,000	0	3,827,000
通信運搬費	810,000	5,670,000	405,000	0	6,885,000	0	6,885,000
消耗品費	10,012,700	65,099,370	4,468,330	9,867,000	89,447,400	0	89,447,400
光熱水借料	1,555,000	7,959,100	877,400	0	10,391,500	0	10,391,500
減価償却費	873,300	1,879,000	370,000	1,680,000	4,802,300	0	4,802,300
設備減価償却費	482,500	3,212,720	216,980	0	3,912,200	0	3,912,200
備品減価償却費	5,766,800	41,236,250	2,450,550	0	49,455,600	0	49,455,600
租税公課	826,600	9,753,900	381,300	0	10,961,800	0	10,961,800
調査研究費	45,000	747,000	19,000	0	810,000	0	810,000
委託費	0	2,637,000	0	0	2,637,000	0	2,637,000
経費	611,600	3,547,900	295,300	0	4,454,800	0	4,454,800
雑費	170,000	2,822,000	68,000	0	3,060,000	0	3,060,000
経費	0	0	0	8,184,000	8,184,000	0	8,184,000
調査研究費	508,500	1,056,400	172,100	3,000	1,740,000	0	1,740,000
委託費	1,810,000	1,003,500	1,702,500	0	4,516,000	0	4,516,000
経費	1,810,000	1,003,500	1,592,500	0	4,406,000	0	4,406,000
経費	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
経費	26,849,790	142,435,830	11,615,180	0	180,900,800	0	180,900,800
経費	19,271,800	0	0	0	19,271,800	0	19,271,800
経費	400,000	105,083,800	0	0	105,483,800	0	105,483,800
経費	73,740	7,547,780	147,480	0	7,769,000	0	7,769,000
経費	7,104,250	29,804,250	11,467,700	0	48,376,200	0	48,376,200
経費	0	0	8,038,300	12,683,300	20,721,600	0	20,721,600
経費	0	0	8,038,300	8,038,300	16,076,600	0	16,076,600
経費	0	0	0	4,645,000	4,645,000	0	4,645,000
経費	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
経費	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
2. 諸費用	0	0	0	0	0	73,813,500	73,813,500
給料手当	0	0	0	0	0	43,950,300	43,950,300
法定福利費	0	0	0	0	0	34,460,400	34,460,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	5,151,600	5,151,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,900,300	2,900,300
賞与引当金	0	0	0	0	0	80,000	80,000
経費	0	0	0	0	0	1,043,000	1,043,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,215,000	1,215,000
消耗品費	0	0	0	0	0	28,363,200	28,363,200
光熱水借料	0	0	0	0	0	670,000	670,000
減価償却費	0	0	0	0	0	420,000	420,000
設備減価償却費	0	0	0	0	0	1,716,000	1,716,000
租税公課	0	0	0	0	0	5,284,900	5,284,900
調査研究費	0	0	0	0	0	807,200	807,200
委託費	0	0	0	0	0	10,196,500	10,196,500
経費	0	0	0	0	0	3,656,000	3,656,000
経費	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
経費	0	0	0	0	0	992,600	992,600
経費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
経費	0	0	0	0	0	562,600	562,600
経費	0	0	0	0	0	340,000	340,000
経費	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000
調査研究費	0	0	0	0	0	600,000	600,000
委託費	0	0	0	0	0	600,000	600,000
経費	0	0	0	0	0	900,000	900,000
経費	0	0	0	0	0	900,000	900,000
当期経常増減額	67,796,890	321,967,700	39,255,810	28,550,300	457,570,700	73,813,500	531,384,200
当期末正味財産	-17,629,590	-22,499,600	-19,949,010	48,359,700	-11,718,500	16,354,900	4,636,400
前期正味財産	0	0	0	0	0	0	0
前期正味財産	-17,629,590	-22,499,600	-19,949,010	48,359,700	-11,718,500	16,354,900	4,636,400

平成30年度 特定資産の増減案

(単位:千円)

科 目	平成29年度 期末見込			増 加	減 少	平成30年度 期末見込
	本部	支部	計			
退職給付引当預金	本部		46,332	3,000	0	49,332
	支部		19,601	1,870	6,650	14,821
	計		65,933	4,870	6,650	64,153
事業運営安定化積立預金	本部		10,822	1,000	3,000	8,822
	支部		35,687	0	0	35,687
	計		46,509	1,000	3,000	44,509
減価償却引当預金	本部		94,508	0	4,970	89,538

平成30年度 正味財産増減予算書 本部支部別集計表

平成30年4月1日から平成31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	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	10,000,000	5,300,000	6,150,000	3,900,000	9,900,000	6,750,000	4,900,000	3,214,000	5,980,000	7,000,000	4,100,000	6,490,000	12,154,000	75,838,000	0	85,838,000
受取会費	10,000,000	5,300,000	6,150,000	3,900,000	9,900,000	6,750,000	4,900,000	3,214,000	5,980,000	7,000,000	4,100,000	6,490,000	12,154,000	75,838,000	0	85,838,000
2. 事業収益	332,020,000	3,200,000	8,820,000	4,700,000	8,800,000	8,450,000	5,070,000	5,482,800	12,350,000	15,600,000	8,700,000	6,187,000	7,180,700	94,540,500	0	426,560,500
教育講習収益	21,100,000	1,400,000	2,730,000	1,600,000	300,000	3,000,000	1,890,000	1,119,000	1,800,000	2,200,000	2,500,000	509,000	1,694,800	20,742,800	0	41,842,800
技能講習収益	255,820,000	1,300,000	5,090,000	2,400,000	5,500,000	3,000,000	1,530,000	3,016,300	7,200,000	10,000,000	3,900,000	3,986,000	3,194,400	50,116,700	0	305,936,700
刊行物収益	55,100,000	500,000	1,000,000	700,000	3,000,000	2,450,000	1,650,000	1,347,500	3,350,000	3,400,000	2,300,000	1,692,000	2,291,500	23,681,000	0	78,781,000
3. 雑収益	5,710,000	600,000	122,000	12,000	1,000	1,000	80,300	310,000	1,000	10,000	50,000	80,000	1,800	1,269,100	0	6,979,100
受取利息	360,000	0	2,000	2,000	1,000	0	300	0	1,000	0	0	0	0	6,300	0	366,300
機関誌収益	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
雑収益	4,000,000	600,000	120,000	10,000	0	1,000	80,000	310,000	0	10,000	50,000	80,000	1,800	1,262,800	0	5,262,800
4. 受取活動費	0	1,200,000	1,250,000	700,000	1,600,000	1,200,000	900,000	731,200	1,180,000	1,170,000	1,000,000	1,075,000	1,550,000	13,556,200	-13,556,200	0
5. 受託事業収益	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
全国大会横浜	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
6. 基本財産運用益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
基本財産受取利息	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
7. 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	0	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	0	2,643,000
経常収益計	364,370,000	10,300,000	16,342,000	9,312,000	20,301,000	16,401,000	10,950,300	9,738,000	19,511,000	23,780,000	13,850,000	13,833,000	20,888,500	185,206,800	-13,556,200	536,020,600
経常費用																0
1. 事業費	318,669,100	7,786,000	11,605,000	8,120,000	15,900,500	12,923,400	8,912,300	7,788,300	15,541,000	20,046,000	11,540,000	10,141,600	15,375,600	145,679,700	-6,778,100	457,570,700
諸給	96,030,000	3,462,000	2,843,000	3,800,000	6,105,000	6,326,000	3,254,600	3,427,300	6,373,000	7,293,800	3,990,000	4,736,100	8,344,100	59,954,900	0	155,984,900
給料手当	69,904,000	2,800,000	2,300,000	2,900,000	4,760,000	4,830,000	2,898,000	2,860,300	5,125,000	6,160,000	3,500,000	3,921,400	6,370,000	48,424,700	0	118,328,700
法定福利費	12,665,000	322,000	236,000	380,000	770,000	901,000	28,000	381,200	758,000	875,000	400,000	536,200	1,130,100	6,717,500	0	19,382,500
福利厚生費	3,706,000	140,000	182,000	280,000	525,000	385,000	180,600	165,800	200,000	23,800	60,000	248,500	432,000	2,822,700	0	6,528,700
旅費交通費	320,000	200,000	70,000	40,000	50,000	0	43,000	20,000	10,000	60,000	30,000	30,000	160,000	713,000	0	1,033,000
退職給付費用	2,550,000	0	55,000	200,000	0	210,000	105,000	0	280,000	175,000	0	0	252,000	1,277,000	0	3,827,000
賞与引当費用	6,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,885,000
経費	65,063,000	2,124,000	2,382,000	1,430,000	3,142,500	1,497,400	1,752,700	1,103,800	1,867,000	3,206,200	2,030,000	1,779,500	2,069,300	24,384,400	0	89,447,400
通信運搬費	6,030,000	180,000	400,000	360,000	280,000	380,000	360,000	439,500	416,000	450,000	400,000	175,000	521,000	4,361,500	0	10,391,500
消耗品費	1,680,000	75,000	450,000	150,000	380,000	170,000	120,000	125,000	326,000	400,000	320,000	278,000	328,300	3,122,300	0	4,802,300
光熱水料費	2,790,000	210,000	52,000	60,000	196,000	50,400	70,000	0	100,000	154,000	50,000	99,400	80,400	1,122,200	0	3,912,200
貸借料	36,900,000	1,309,000	1,250,000	400,000	1,501,500	874,000	1,197,700	539,300	1,008,000	1,498,000	1,200,000	1,101,100	677,000	12,555,600	0	49,455,600
減価償却費	9,299,000	0	0	440,000	650,000	20,000	0	0	0	74,200	10,000	126,000	342,600	1,662,800	0	10,961,800
設備減価償却費	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	
車輛減価償却費	2,637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,000	
備品減価償却費	2,792,000	0	0	440,000	650,000	20,000	0	0	0	74,200	10,000	126,000	342,600	1,662,800	0	4,454,800
ソフトウェア減価償却費	3,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060,000	
租税公課	8,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,184,000	
雑費	180,000	350,000	230,000	20,000	135,000	3,000	5,000	0	17,000	630,000	50,000	0	120,000	1,560,000	0	1,740,000
活動費	6,778,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,778,100	0
支部活動費	6,778,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,778,100	0
調査研究費	1,510,000	0	1,250,000	0	468,000	0	5,000	33,000	191,000	336,000	120,000	128,000	475,000	3,006,000	0	4,516,000
委員会運営費	1,400,000	0	1,250,000	0	468,000	0	5,000	33,000	191,000	336,000	120,000	128,000	475,000	3,006,000	0	4,406,000
安全衛生統計費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	
技能教育費	129,688,000	1,650,000	4,410,000	2,650,000	5,840,000	4,460,000	3,030,000	2,899,600	6,290,000	7,850,000	5,200,000	2,836,000	4,097,200	51,212,800	0	180,900,800
教育講習費	7,933,000	800,000	1,540,000	850,000	350,000	1,500,000	1,000,000	572,300	800,000	850,000	1,600,000	486,000	990,500	11,338,800	0	19,271,800
技能講習費	85,444,000	600,000	1,870,000	800,000	2,900,000	1,000,000	750,000	1,249,800	3,100,000	4,000,000	1,600,000	996,000	1,174,000	20,039,800	0	105,483,800
刊行物発行費	7,769,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,769,000	
刊行物購入費	28,542,000	250,000	1,000,000	1,000,000	2,590,000	1,960,000	1,280,000	1,077,500	2,390,000	3,000,000	2,000,000	1,354,000	1,932,700	19,834,200	0	48,376,200
広報費	13,600,000	550,000	720,000	240,000	345,000	640,000	870,000	324,600	820,000	1,360,000	200,000	662,000	390,000	7,121,600	0	20,721,600
機関誌発行費	11,500,000	400,000	620,000	140,000	305,000	630,000	470,000	233,600	500,000	360,000	170,000	498,000	250,000	4,576,600	0	16,076,600
大会費	2,100,000	150,000	100,000	100,000	40,000	10,000	400,000	91,000	320,000	1,000,000	30,000	164,000	140,000	2,545,000	0	4,645,000
受託事業費	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	
全国大会横浜	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	
2. 管理費	39,722,100	2,474,000	5,053,000	2,050,000	4,399,000	3,437,300	2,114,700	1,994,300	3,873,000	4,710,000	2,790,000	2,912,400	5,061,800	40,869,500	-6,778,100	73,813,500
諸給	16,967,000	1,398,000	2,773,000	1,440,000	2,587,000	2,711,000	1,376,400	1,470,200	2,728,000	3,100,200	1,820,000	2,016,900	3,562,600	26,983,300	0	43,950,300
給料手当	12,336,000	1,200,000	2,300,000	1,200,000	2,040,000	2,070,000	1,242,000	1,225,800	2,197,000	2,640,000	1,550,000	1,680,600	2,779,000	22,124,400	0	34,460,400
法定福利費	2,235,000	138,000	236,000	120,000	297,000	386,000	12,000	163,400	325,000	375,000	150,000	229,80				