平成 24 年度収支予算

1　公益社団法人として、公益事業Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、共通費ごとの公益事業及び管理費等の法人会計に区分した予算とする。

2　平成 24 年度正味財産増減計算書

(1)　平成 23 年度は、東日本大震災、大津波、福島原子力発電損壊、そして急激な円高、欧州債務危機等により経済情勢も混沌とし、協会の技能講習受講者も前年度に引き続き大幅な減少となり、本部・支部ともに厳しい決算となる。

平成 24 年度も年度後半からの景気回復を期待するが、大幅な受講者数の回復は期待しにくく、本部・支部全体で 541 万円余の正味財産減少の予算編成を余儀なくされた。引き続き、業務の見直し、合理化の積重ね、効率的な予算執行に努力を行わなければならない。

(2)　特定資産の取崩し

ア　講習会場等の確保・整備積立預金

・情報インフラ関連更新　：　476 万円

イ　事業運営安定化積立預金

・収入不足等による繰戻（1 支部）　：　80 万円

ウ　退職給付引当預金

・退職金支給（4 支部）　：　448 万円

(3)　資金収支

資金収支は、受講料収入や、前項取崩しについては特定引当預金・積立預金等により対応し、外部借入金の必要は生じない。

3　常勤理事役員報酬最高限度額

専務理事 1 名、常務理事 3 名の役員報酬月額及び役員賞与の年度最高限度額を、役員報酬規程に基づき 3,111 万円とする。

平成24年度　正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位:円）

科目	公益事業					法人会計	内部取引消去	計	前年度決算額
	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. 会費収入	0	0	0	47,540,000	47,540,000	47,540,000	0	95,080,000	94,304,560
会費収入	0	0	0	47,540,000	47,540,000	47,540,000	0	95,080,000	94,304,560
2. 事業収入	57,399,700	314,651,200	18,426,600	0	390,477,500	32,900,000	0	423,377,500	392,962,254
教育講習収入	44,720,000	0	200,000	0	44,920,000	2,800,000	0	47,720,000	40,813,767
技能講習収入	920,000	274,286,000	0	0	275,206,000	25,000,000	0	300,206,000	279,717,155
刊行物収入	11,759,700	40,365,200	18,226,600	0	70,351,500	5,100,000	0	75,451,500	72,431,332
3. 雑収入	0	0	1,500,000	2,776,000	4,276,000	10,599,000	0	14,875,000	14,545,948
受取利息	0	0	0	2,776,000	2,776,000	2,776,000	0	5,552,000	4,263,685
機関誌収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,556,260
雑収入	0	0	0	0	0	7,823,000	0	7,823,000	8,726,003
4. 交付金収入	0	0	0	6,631,800	6,631,800	6,631,800	△ 13,263,600	0	－
5. 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129
かながわ子育て応援団	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129
5. 退職給付引当金繰戻額	882,100	2,133,300	410,600	0	3,426,000	1,054,000	0	4,480,000	－
6. 減価償却等引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0	0	0	381,990
7. 備品購入等引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
8. 講習会場等の確保整備積立預金繰戻額	0	0	0	4,760,000	4,760,000	0	0	4,760,000	8,111,950
9. 事務所維持等積立預金繰戻額	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
10. 事業運営安定化積立預金繰戻額	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	11,574,845
経常収益計	58,281,800	316,784,500	20,337,200	61,707,800	457,111,300	99,524,800	△ 13,263,600	543,372,500	544,845,676
経常費用									
1. 事業費	82,331,200	314,192,200	44,635,600	22,277,200	463,436,200	0	△ 6,263,600	457,172,600	448,958,440
諸給	34,402,900	98,369,800	14,317,600	0	147,090,300	0	0	147,090,300	136,275,882
給料手当	27,199,100	80,356,700	11,449,900	0	119,005,700	0	0	119,005,700	114,140,390
法定福利費	4,469,900	11,078,600	1,589,200	0	17,137,700	0	0	17,137,700	15,143,068
福利厚生費	1,463,000	4,148,100	803,800	0	6,414,900	0	0	6,414,900	5,962,272
旅費交通費	478,800	968,100	109,100	0	1,556,000	0	0	1,556,000	1,030,152
退職金	792,100	1,818,300	365,600	0	2,976,000	0	0	2,976,000	－
経費	14,182,800	73,757,800	6,060,400	0	94,001,000	0	0	94,001,000	91,904,349
通信運搬費	2,553,800	7,441,000	989,200	0	10,984,000	0	0	10,984,000	10,999,091
消耗品費	1,614,200	3,830,600	657,600	0	6,102,400	0	0	6,102,400	6,675,299
光熱水料費	598,900	3,025,000	271,500	0	3,895,400	0	0	3,895,400	3,771,554
賃借料	7,311,800	40,921,100	3,214,600	0	51,447,500	0	0	51,447,500	51,058,997
減価償却費	1,129,600	14,477,100	518,000	0	16,124,700	0	0	16,124,700	12,830,663
設備減価償却費	15,800	1,073,500	10,600	0	1,099,900	0	0	1,099,900	924,533
車輌減価償却費	0	2,598,800	0	0	2,598,800	0	0	2,598,800	2,598,750
備品減価償却費	810,600	6,270,000	382,800	0	7,463,400	0	0	7,463,400	7,547,894
ソフトウェア減価償却費	303,200	4,534,800	124,600	0	4,962,600	0	0	4,962,600	1,759,486
租税公課	412,500	2,200,000	137,500	0	2,750,000	0	0	2,750,000	2,844,350
雑費	562,000	1,863,000	272,000	0	2,697,000	0	0	2,697,000	3,724,395
活動費	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	△ 7,000,000	0	－
支部活動費	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	△ 7,000,000	0	－
調査研究費	3,781,000	1,714,000	1,792,000	0	7,287,000	0	0	7,287,000	6,669,795
委員会運営費	3,781,000	1,714,000	1,492,000	0	6,987,000	0	0	6,987,000	6,453,193
安全衛生統計費	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	216,602
技能教育費	29,964,500	140,350,600	12,644,400	0	182,959,500	0	736,400	183,695,900	181,815,822
教育講習費	19,567,000	0	160,000	0	19,727,000	0	0	19,727,000	20,468,213
技能講習費	350,000	105,654,600	0	0	106,004,600	0	736,400	106,741,000	105,290,943
刊行物発行費	1,680,000	8,400,000	420,000	0	10,500,000	0	0	10,500,000	11,762,262
刊行物購入費	8,367,500	26,066,000	12,064,400	0	46,497,900	0	0	46,497,900	44,067,253
競技費	0	230,000	0	0	230,000	0	0	230,000	227,151
広報費	0	0	9,821,200	15,277,200	25,098,400	0	0	25,098,400	23,528,463
機関誌発行費	0	0	9,821,200	9,821,200	19,642,400	0	0	19,642,400	18,731,088
大会費	0	0	0	5,456,000	5,456,000	0	0	5,456,000	4,797,375

(単位:円)

科目	公益事業					法人会計	内部取引消去	計	前年度決算額
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通費	小計				
受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129
神奈川子育て応援団	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764,129
2. 管理費	0	0	0	0	0	91,990,400	△ 7,000,000	84,990,400	89,623,567
諸給	0	0	0	0	0	49,830,000	0	49,830,000	50,730,274
給料手当	0	0	0	0	0	40,838,200	0	40,838,200	42,728,440
法定福利費	0	0	0	0	0	5,597,000	0	5,597,000	5,918,070
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,810,800	0	1,810,800	1,950,520
旅費交通費	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	133,244
退職金	0	0	0	0	0	1,504,000	0	1,504,000	—
経費	0	0	0	0	0	35,160,400	0	35,160,400	38,893,293
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	1,373,819
消耗品費	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	618,743
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,587,500	0	4,587,500	3,487,639
会議費	0	0	0	0	0	5,547,500	0	5,547,500	5,463,654
光熱水料費	0	0	0	0	0	831,600	0	831,600	859,117
賃借料	0	0	0	0	0	10,809,500	0	10,809,500	11,311,250
租税公課	0	0	0	0	0	4,222,000	0	4,222,000	4,252,985
負担金支出	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	3,093,781
減価償却費	0	0	0	0	0	2,649,100	0	2,649,100	4,855,237
設備減価償却費	0	0	0	0	0	198,100	0	198,100	283,486
車輌減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	—
備品減価償却費	0	0	0	0	0	2,266,100	0	2,266,100	4,031,882
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	184,900	0	184,900	539,869
雑費	0	0	0	0	0	2,263,200	0	2,263,200	3,577,068
活動費	0	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	—
支部活動費	0	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	—
3. 退職給付引当金繰入額	252,900	492,300	105,200	0	850,400	209,600	0	1,060,000	810,000
4. 減価償却引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	—
5. 備品購入等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
6. 講習会場等の確保整備積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	—
7. 事務所維持等積立預金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	—
8. 事業運営安定化積立預金繰入額	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	—
経常費用計	82,584,100	314,684,500	44,740,800	22,277,200	464,286,600	92,500,000	△ 13,263,600	543,523,000	539,592,007
当期経常増減額	△ 24,302,300	2,100,000	△ 24,403,600	39,430,600	△ 7,175,300	7,024,800	0	△ 150,500	5,253,669
経常外増減の部									
経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備造作除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	—
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	—
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期特定資産調整額	0	0	0	△ 4,760,000	△ 4,760,000	△ 500,000	0	△ 5,260,000	△ 30,686,795
当期一般正味財産増減額	△ 24,302,300	2,100,000	△ 24,403,600	34,670,600	△ 11,935,300	6,524,800	0	△ 5,410,500	△ 25,433,126
正味財産期首残高								681,357,512	706,790,638
正味財産期末残高								675,947,012	681,357,512