

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	5,900,000	5,925,000	△25,000	
② 事業収入				
事業収入（技能講習）	24,360,000	24,362,800	△2,800	
事業収入（特別教育等）	11,970,000	11,988,000	△18,000	
事業収入（物品販売）	1,220,000	1,251,195	△31,195	
事業収入計	37,550,000	37,601,995	△51,995	
③ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	36,000	0	36,000	
地方公共団体助成金収入	0	42,000	△42,000	
補助金等収入計	36,000	42,000	△6,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	0	599	△599	
雑収入	1,500,000	1,509,752	△9,752	
雑収入計	1,500,000	1,510,351	△10,351	
事業活動収入計	44,986,000	45,079,346	△93,346	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	730,000	711,046	18,954	
給料手当支出	7,480,000	7,474,583	5,417	
賞与支出	2,447,000	2,446,359	641	
法定福利費支出	1,543,000	1,539,452	3,548	
退職給付支出	594,000	593,185	815	
福利厚生費支出	30,000	22,154	7,846	
旅費交通費支出	390,000	371,500	18,500	
通信運搬費支出	150,000	144,992	5,008	
消耗什器備品費支出	0	43,799	△43,799	
消耗品費支出	640,000	437,823	202,177	
賃借料支出	1,580,000	1,554,900	25,100	
保険料支出	180,000	174,260	5,740	
諸謝金支出	8,370,000	8,359,000	11,000	
業務委託費支出	1,070,000	1,052,688	17,312	
教材費支出	2,640,000	2,770,560	△130,560	
雑支出	2,200,000	2,188,625	11,375	
事業費支出計	30,044,000	29,884,926	159,074	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,700,000	1,698,769	1,231	
賞与支出	556,000	555,991	9	
法定福利費支出	351,000	349,876	1,124	
退職給付支出	135,000	134,815	185	
福利厚生費支出	5,000	5,035	△35	
会議費支出	40,000	38,000	2,000	
交際費支出	10,000	8,186	1,814	
旅費交通費支出	50,000	35,580	14,420	
通信運搬費支出	1,010,000	1,004,431	5,569	
消耗什器備品費支出	80,000	74,250	5,750	
消耗品費支出	450,000	440,282	9,718	
修繕費支出	40,000	32,870	7,130	
印刷製本費支出	270,000	263,930	6,070	
燃料費支出	50,000	45,975	4,025	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
光熱水料費支出	1,620,000	1,594,235	25,765	
賃借料支出	360,000	350,064	9,936	
保険料支出	260,000	256,560	3,440	
租税公課支出	1,820,000	1,817,100	2,900	
負担金支出	170,000	170,000	0	
業務委託費支出	1,300,000	1,295,088	4,912	
雑支出	225,000	225,301	△301	
管理費支出計	10,502,000	10,396,338	105,662	
事業活動支出計	40,546,000	40,281,264	264,736	
事業活動収支差額	4,440,000	4,798,082	△358,082	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
減価償却引当資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	780,000	773,385	6,615	
ソフトウェア購入支出	1,040,000	1,028,940	11,060	
固定資産取得支出計	1,820,000	1,802,325	17,675	
投資活動支出計	3,820,000	3,802,325	17,675	
投資活動収支差額	180,000	197,675	△17,675	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① その他の支出				
大規模修繕支出	4,620,000	4,620,000	0	
財務活動支出計	4,620,000	4,620,000	0	
財務活動収支差額	△4,620,000	△4,620,000	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	0	375,757	△375,757	
前期繰越収支差額	14,799,035	14,799,035	0	
次期繰越収支差額	14,799,035	15,174,792	△375,757	