

# 平成29年度収支計算書

議案第1号

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

一般社団法人太田労働基準協会

## I 事業活動収支の部

### 1 事業活動収入

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
会 費 収 入	6,100,000	6,146,500	△ 46,500	3月末日の会員事業場数 506
事業収入（技能講習）	25,300,000	25,331,100	△ 31,100	技能講習
事業収入（特別教育等）	14,000,000	14,075,406	△ 75,406	特別教育、その他の講習
事業収入（物品販売）	1,700,000	1,733,794	△ 33,794	ポスター、図書等販売
事業収入 計	41,000,000	41,140,300	△ 140,300	
雑 収 入	2,100,000	2,125,517	△ 25,517	懇親会費、広報紙負担金、受取利息等
<b>事業活動収入計①</b>	<b>49,200,000</b>	<b>49,412,317</b>	<b>△ 212,317</b>	

### 2 事業活動支出

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>事業費支出</b>				
仕 入 高	1,200,000	1,212,089	△ 12,089	ポスター、図書等仕入れ
給 料 手 当 支 出	7,543,043	7,578,302	△ 35,259	職員給与
賞 与 支 出	2,974,074	2,974,074	0	職員賞与
法定福利費支出	1,735,837	1,646,790	89,047	社会保険料、労働保険料
退職給付支出	312,889	312,889	0	職員退職金掛金
福利厚生費支出	33,538	31,778	1,760	健康診断費用
人 件 費 計	12,599,381	12,543,833	55,548	
旅 費 交 通 費 支 出	430,000	453,400	△ 23,400	技能講習講師等旅費
通 信 運 搬 費 支 出	130,000	135,090	△ 5,090	各種案内郵便
消 耗 品 費 支 出	150,000	226,662	△ 76,662	講習用事務用品等
賃 借 料 支 出	1,900,000	1,931,200	△ 31,200	会場、設備使用料
保 険 料 支 出	280,000	281,900	△ 1,900	受講生、講師傷害保険料
諸 謝 金 支 出	11,400,000	11,393,500	6,500	技能講習等講師謝金
業 務 委 託 費 支 出	200,000	181,365	18,635	駐車場整理等
教 材 費 支 出	2,900,000	2,907,691	△ 7,691	テキスト、鋼材等
会 議 費 支 出	500,000	520,000	△ 20,000	安全衛生大会、安全衛生祈願祭
雑 支 出	2,496,123	2,475,991	20,132	講習受付手数料、講師昼食代等
<b>事業費支出計②</b>	<b>34,185,504</b>	<b>34,262,721</b>	<b>△ 77,217</b>	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>管理費支出</b>				
給 料 手 当 支 出	1,714,328	1,722,341	△ 8,013	職員給与

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
賞 与 支 出	675,926	675,926	0	職員賞与
法定福利費支出	394,509	374,270	20,239	社会保険料、労働保険料
退職給付支出	71,111	71,111	0	職員退職金掛金
福利厚生費支出	7,622	7,222	400	健康診断費用
人件費計	2,863,496	2,850,870	12,626	
会議費支出	350,000	418,030	△ 68,030	理事会、総会、その他諸会議
交際費支出	80,000	54,049	25,951	関係諸団体等
旅費交通費支出	180,000	119,460	60,540	役員等出張旅費
通信運搬費支出	850,000	796,752	53,248	メール便、電話料、切手ハガキ等
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	業務用図書等
消耗品費支出	370,000	321,240	48,760	インク、用紙等
修繕費支出	100,000	0	100,000	連絡車点検
印刷製本費支出	300,000	247,513	52,487	コピー(パフォーマンスチャージ代) 大小封筒印刷、その他印刷
燃料費支出	40,000	29,898	10,102	連絡車ガソリン代
光熱水料費支出	1,200,000	1,200,185	△ 185	電気料、水道料
賃借料支出	600,000	608,400	△ 8,400	電話賃借料、会計ソフト等
保険料支出	210,000	202,430	7,570	火災保険料、自動車保険料
租税公課支出	1,650,000	1,623,900	26,100	消費税、法人税、登録更新手数料
負担金支出	183,000	183,000	0	連合会会費
業務委託費支出	1,380,000	1,279,908	100,092	防犯警備料、浄化槽管理、税理士司法書士、PC保守管理料等
雑 支 出	270,000	310,688	△ 40,688	新開代、振込手数料 中災防・全基連会費 等
<b>管理費支出計③</b>	<b>10,726,496</b>	<b>10,246,323</b>	<b>480,173</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>44,912,000</b>	<b>44,509,044</b>	<b>402,956</b>	②+③
<b>事業活動収支差額</b>	<b>4,288,000</b>	<b>4,903,273</b>	<b>△ 615,273</b>	①- (②+③)

## II 投資活動収支の部

### 1 投資活動収入

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>投資活動収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 2 投資活動支出

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0	減価償却引当預金
退職給付引当資産支出	288,000	288,000	0	職員退職金積立
<b>投資活動支出計⑤</b>	<b>4,288,000</b>	<b>4,288,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 4,288,000</b>	<b>△ 4,288,000</b>	<b>0</b>	④-⑤

<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>615,273</b>	<b>△ 615,273</b>	<b>(①+④) - (②+③+⑤)</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>11,934,606</b>	<b>11,934,606</b>	<b>0</b>	前年度からの繰越金
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>11,934,606</b>	<b>12,549,879</b>	<b>△ 615,273</b>	次年度への繰越金

※ 予算額は平成30年3月15日の理事会で補正された額である。