

平成27年度 収支計算書

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 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 事業収入 | 122,600,000 | 143,943,215 | △ 21,343,215 |
| 認定訓練補助金収入 | 5,000,000 | 7,070,000 | △ 2,070,000 |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 建設労働者確保育成助成金収入 (認定訓練) | 600,000 | 788,400 | △ 188,400 |
| 建設労働者確保育成助成金収入 (推進活動経費) | 45,000,000 | 44,212,800 | 787,200 |
| 建設労働者確保育成助成金収入 (施設整備等経費) | 0 | 1,891,400 | △ 1,891,400 |
| 能力開発校設備等補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 技能検定実施協力金収入 | 3,000,000 | 3,214,300 | △ 214,300 |
| 訓練事業受託料収入 | 20,200,000 | 21,426,335 | △ 1,226,335 |
| 受講料収入 | 45,000,000 | 57,552,050 | △ 12,552,050 |
| 教科書等収入 | 2,000,000 | 2,760,400 | △ 760,400 |
| 施設利用料収入 | 800,000 | 3,124,530 | △ 2,324,530 |
| 宿舍利用料収入 | 1,000,000 | 1,903,000 | △ 903,000 |
| 事業外収入 | 16,250,000 | 16,548,113 | △ 298,113 |
| 正会員会費収入 | 12,400,000 | 12,368,600 | 31,400 |
| 賛助会員会費収入 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 雑収入 | 3,500,000 | 3,829,513 | △ 329,513 |
| 事業活動収入計 | 138,850,000 | 160,491,328 | △ 21,641,328 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 44,000,000 | 43,873,832 | 126,168 |
| 講師等謝金支出 | 24,000,000 | 23,775,200 | 224,800 |
| 講師等交通費支出 | 2,500,000 | 2,327,707 | 172,293 |
| 教務職員費支出 | 3,800,000 | 3,966,648 | △ 166,648 |
| 福利厚生費支出 | 700,000 | 654,682 | 45,318 |
| 訓練教材費支出 | 7,000,000 | 8,426,171 | △ 1,426,171 |
| 旅費支出 | 600,000 | 259,960 | 340,040 |
| 備品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費支出 | 800,000 | 434,635 | 365,365 |
| 燃料費支出 | 500,000 | 334,900 | 165,100 |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 88,128 | 211,872 |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 294,583 | 55,417 |
| 光熱水料支出 | 350,000 | 315,047 | 34,953 |
| 借料・損料支出 | 1,500,000 | 1,732,181 | △ 232,181 |
| 訓練委託料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 1,500,000 | 1,263,990 | 236,010 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 管理費支出 | 89,800,000 | 84,749,325 | 5,050,675 |
| 給料手当支出 | 37,000,000 | 36,199,837 | 800,163 |
| 福利厚生費支出 | 5,600,000 | 5,884,097 | △ 284,097 |
| 光熱水料支出 | 3,500,000 | 3,268,321 | 231,679 |
| 施設修繕費支出 | 10,000,000 | 4,767,017 | 5,232,983 |
| 燃料費支出 | 600,000 | 362,423 | 237,577 |
| 雑役務費支出 | 8,000,000 | 8,022,050 | △ 22,050 |
| 保険料支出 | 1,300,000 | 1,134,646 | 165,354 |
| 旅費支出 | 1,500,000 | 914,530 | 585,470 |
| 備品費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 消耗品費支出 | 3,000,000 | 4,664,658 | △ 1,664,658 |
| 印刷製本費支出 | 2,000,000 | 1,089,158 | 910,842 |
| 通信運搬費支出 | 3,500,000 | 2,810,674 | 689,326 |
| 借料・損料支出 | 4,000,000 | 3,119,747 | 880,253 |
| 会議費支出 | 100,000 | 97,200 | 2,800 |
| 賃金支出 | 600,000 | 376,550 | 223,450 |
| 広報費支出 | 1,700,000 | 3,773,574 | △ 2,073,574 |
| 調査研究委託費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 租税公課支出 | 3,000,000 | 3,499,267 | △ 499,267 |
| 退職金共済掛金支出 | 1,300,000 | 1,672,240 | △ 372,240 |
| 雑費支出 | 2,500,000 | 3,093,336 | △ 593,336 |
| 事業活動支出計 | 133,800,000 | 128,623,157 | 5,176,843 |
| 事業活動収支差額 | 5,050,000 | 31,868,171 | △ 26,818,171 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | | 40,000,000 | △ 40,000,000 |
| 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 8,130,416 | △ 6,130,416 |
| 投資活動支出計 | 2,000,000 | 48,130,416 | △ 46,130,416 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,000,000 | △ 48,130,416 | 46,130,416 |
| III 予備費支出 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 |
| | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 |
| 当期収支差額 | 0 | △ 16,262,245 | 16,262,245 |
| 前期繰越収支差額 | 101,185,985 | 101,185,985 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 101,185,985 | 84,923,740 | 16,262,245 |

正味財産増減計算書

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 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 143,943,215 | 107,689,730 | 36,253,485 |
| 認定訓練補助金 | 7,070,000 | 4,639,000 | 2,431,000 |
| 建設労働者確保育成助成金収入 (認定訓練) | 788,400 | 529,200 | 259,200 |
| 建設労働者確保育成助成金収入 (推進活動経費) | 44,212,800 | 39,784,900 | 4,427,900 |
| 建設労働者確保育成助成金収入 (施設整備等経費) | 1,891,400 | 0 | 1,891,400 |
| 能力開発校設備等補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 技能検定実施協力費 | 3,214,300 | 2,834,600 | 379,700 |
| 訓練事業受託料 | 21,426,335 | 8,847,561 | 12,578,774 |
| 受講料 | 57,552,050 | 46,529,830 | 11,022,220 |
| 教科書代 | 2,760,400 | 2,091,700 | 668,700 |
| 施設利用料 | 3,124,530 | 1,254,939 | 1,869,591 |
| 宿舍利用料 | 1,903,000 | 1,178,000 | 725,000 |
| 事業外収益 | 16,548,113 | 16,516,475 | 31,638 |
| 正会員会費 | 12,368,600 | 12,269,155 | 99,445 |
| 賛助会員会費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 雑入 | 3,829,513 | 3,897,320 | △ 67,807 |
| 経常収益計 | 160,491,328 | 124,206,205 | 36,285,123 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 43,873,832 | 33,534,638 | 10,339,194 |
| 講師等謝金 | 23,775,200 | 17,108,500 | 6,666,700 |
| 講師等交通費 | 2,327,707 | 2,035,537 | 292,170 |
| 教務職員費 | 3,966,648 | 3,245,726 | 720,922 |
| 福利厚生費 | 654,682 | 542,559 | 112,123 |
| 訓練教材費 | 8,426,171 | 6,383,971 | 2,042,200 |
| 旅費 | 259,960 | 379,080 | △ 119,120 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 434,635 | 661,971 | △ 227,336 |
| 燃料費 | 334,900 | 413,244 | △ 78,344 |
| 印刷製本費 | 88,128 | 85,644 | 2,484 |
| 通信運搬費 | 294,583 | 328,436 | △ 33,853 |
| 光熱水料 | 315,047 | 251,833 | 63,214 |
| 借料・損料 | 1,732,181 | 937,298 | 794,883 |
| 訓練委託料 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 1,263,990 | 1,160,839 | 103,151 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 84,749,325 | 68,207,477 | 16,541,848 |
| 給 料 手 当 | 36,199,837 | 31,160,884 | 5,038,953 |
| 福 利 厚 生 費 | 5,884,097 | 5,374,417 | 509,680 |
| 光 熱 水 料 | 3,268,321 | 3,011,536 | 256,785 |
| 施 設 修 繕 費 | 4,767,017 | 3,006,981 | 1,760,036 |
| 燃 料 費 | 362,423 | 391,091 | △ 28,668 |
| 雑 役 務 費 | 8,022,050 | 7,113,077 | 908,973 |
| 保 險 料 | 1,134,646 | 1,242,830 | △ 108,184 |
| 旅 費 | 914,530 | 921,670 | △ 7,140 |
| 備 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 4,664,658 | 3,512,070 | 1,152,588 |
| 印 刷 製 品 費 | 1,089,158 | 997,422 | 91,736 |
| 通 信 運 搬 費 | 2,810,674 | 2,218,862 | 591,812 |
| 借 料 ・ 損 料 | 3,119,747 | 2,772,277 | 347,470 |
| 会 議 費 | 97,200 | 88,178 | 9,022 |
| 賃 金 | 376,550 | 245,650 | 130,900 |
| 広 報 費 | 3,773,574 | 849,285 | 2,924,289 |
| 調 査 研 究 委 託 費 | 0 | 0 | 0 |
| 租 税 公 課 | 3,499,267 | 2,234,808 | 1,264,459 |
| 退 職 金 共 済 掛 金 | 1,672,240 | 1,112,000 | 560,240 |
| 雑 費 | 3,093,336 | 1,954,439 | 1,138,897 |
| 減価償却費 | 2,515,885 | 3,582,348 | △ 1,066,463 |
| 減 価 償 却 費 | 2,515,885 | 3,582,348 | △ 1,066,463 |
| 經常費用計 | 131,139,042 | 105,324,463 | 25,814,579 |
| 当期經常増減額 | 29,352,286 | 18,881,742 | 10,470,544 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 29,352,286 | 18,881,742 | 10,470,544 |
| 一般正味財産期首残高 | 105,693,775 | 86,812,033 | 18,881,742 |
| 一般正味財産期末残高 | 135,046,061 | 105,693,775 | 29,352,286 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 135,046,061 | 105,693,775 | 29,352,286 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 52,302,250 | 86,767,390 | △ 34,465,140 |
| 未収金 | 38,189,197 | 18,649,569 | 19,539,628 |
| 前払金 | 417,652 | 472,424 | △ 54,772 |
| 流動資産合計 | 90,909,099 | 105,889,383 | △ 14,980,284 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 修繕積立資産 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 特定資産合計 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 5,196,225 | 1,698,865 | 3,497,360 |
| 車両運搬具 | 1,283,717 | 1,254,584 | 29,133 |
| 什器備品 | 1,131,516 | 1,002,868 | 128,648 |
| ソフトウェア | 1,959,390 | 0 | |
| 電話加入権 | 431,473 | 431,473 | 0 |
| 預け金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 10,122,321 | 4,507,790 | 5,614,531 |
| 固定資産合計 | 50,122,321 | 4,507,790 | 45,614,531 |
| 資産合計 | 141,031,420 | 110,397,173 | 30,634,247 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,886,590 | 1,190,620 | 695,970 |
| 前受金 | 3,245,500 | 2,860,900 | 384,600 |
| 預り金 | 853,269 | 651,878 | 201,391 |
| 流動負債合計 | 5,985,359 | 4,703,398 | 1,281,961 |
| 負債合計 | 5,985,359 | 4,703,398 | 1,281,961 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 135,046,061 | 105,693,775 | 29,352,286 |
| 正味財産合計 | 135,046,061 | 105,693,775 | 29,352,286 |
| 負債及び正味財産合計 | 141,031,420 | 110,397,173 | 30,634,247 |

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 52,302,250 | | |
| 現金手許有高 | 283,462 | | |
| 普通預金 | 52,018,788 | | |
| りそな銀行 三田支店 | 520,211 | | |
| 三井住友銀行 三田支店1 | 51,400,693 | | |
| 三井住友銀行 三田支店2 | 0 | | |
| 但馬銀行 三田支店 | 97,884 | | |
| 定期預金 | 0 | | |
| 三井住友銀行 三田支店 | 0 | | |
| 但馬銀行 三田支店 | 0 | | |
| 未収金 | 38,189,197 | | |
| 前払金 | 417,652 | | |
| 流動資産合計 | | 90,909,099 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 修繕積立資産 | 40,000,000 | | |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 5,196,225 | | |
| 車両運搬具 | 1,283,717 | | |
| 什器備品 | 1,131,516 | | |
| ソフトウェア | 1,959,390 | | |
| 電話加入権 | 431,473 | | |
| 預け金 | 100,000 | | |
| 保証金 | 20,000 | | |
| 固定資産合計 | | 50,122,321 | |
| 資産合計 | | | 141,031,420 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,886,590 | | |
| 前受金 | 3,245,500 | | |
| 預り金 | 853,269 | | |
| 流動負債合計 | | 5,985,359 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 退職給付引当金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 5,985,359 |
| 正味財産 | | | 135,046,061 |

【注記】

正味財産のうち、500万円を修繕積立資産として計上する