

# 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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
修繕積立資産	40,000,000		
<b>(2) その他固定資産</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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	
<b>2. 固定負債</b>			
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