貸借対照表

平成30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	73,562,050	91,516,172	△ 17,954,122
未　　収　　金	22,208,734	15,977,306	6,231,428
前　　払　　金	1,161,219	349,402	811,817
流動資産合計	96,932,003	107,842,880	△ 10,910,877
２．固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000
特定資産合計	50,000,000	45,000,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
建　　物	8,428,619	6,427,752	2,000,867
構　築　物	1,545,775	0	1,545,775
車両運搬具	8,193,373	685,694	7,507,679
什器備品	2,576,631	707,004	1,869,627
ソフトウェア	2,436,102	1,560,870	875,232
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	23,731,973	9,932,793	13,799,180
固定資産合計	73,731,973	54,932,793	18,799,180
資産合計	170,663,976	162,775,673	7,888,303
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未　払　金	5,277,237	2,247,570	3,029,667
前　受　金	2,143,500	4,592,500	△ 2,449,000
預　り　金	1,436,563	1,581,177	△ 144,614
流動負債合計	8,857,300	8,421,247	436,053
負債合計	8,857,300	8,421,247	436,053
Ⅲ　正味財産の部			
1．一般正味財産	161,806,676	154,354,426	7,452,250
正味財産合計	161,806,676	154,354,426	7,452,250
負債及び正味財産合計	170,663,976	162,775,673	7,888,303

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30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	149,459,890	144,702,734	4,757,156
認定訓練補助金	8,797,000	7,977,000	820,000
建設労働者確保育成助成金収入（認定訓練）	1,162,000	796,900	365,100
建設労働者確保育成助成金（推進活動経費）	42,137,500	43,098,617	△ 961,117
建設労働者確保育成助成金（施設整備等経費）	4,947,000	918,000	4,029,000
技能検定実施協力費	4,499,000	3,622,000	877,000
訓練事業受託料	25,069,076	21,164,247	3,904,829
受講料	55,814,440	57,309,250	△ 1,494,810
教科書代	2,683,300	2,797,400	△ 114,100
施設利用料	3,263,574	2,682,320	581,254
宿舎利用料	1,087,000	4,337,000	△ 3,250,000
事業外収益	21,393,553	15,616,155	5,777,398
正会員会費	11,733,000	11,630,640	102,360
賛助会員会費	300,000	300,000	0
業務委託料	7,102,354	0	7,102,354
雑入	2,258,199	3,685,515	△ 1,427,316
経常収益計	170,853,443	160,318,889	10,534,554
(2) 経常費用			
事業費	53,014,300	44,785,126	8,229,174
講師等謝金	26,336,879	23,968,680	2,368,199
講師等交通費	2,709,905	2,362,423	347,482
教務職員費	6,155,036	5,087,435	1,067,601
福利厚生費	970,948	775,957	194,991
訓練教材費	8,189,454	6,551,880	1,637,574
旅費	262,120	269,780	△ 7,660
備品費	0	0	0
消耗品費	2,130,011	1,646,029	483,982
燃料費	312,885	320,105	△ 7,220
印刷製本費	92,664	112,644	△ 19,980
通信運搬費	378,639	383,785	△ 5,146
光熱水料	503,966	326,283	177,683

科　　目	当年度	前年度	増　減
借料・損料	3,133,595	2,224,445	909,150
雑費	1,838,198	755,680	1,082,518
管理費	108,153,748	94,024,910	14,128,838
給料手当	55,654,484	43,784,911	11,869,573
福利厚生費	8,676,262	7,160,970	1,515,292
光熱水料	3,022,009	3,199,326	△ 177,317
施設修繕費	4,259,472	2,566,031	1,693,441
燃料費	396,709	399,705	△ 2,996
雑役務費	6,591,504	9,434,125	△ 2,842,621
保険料	1,806,290	1,559,081	247,209
旅費	1,386,400	1,653,263	△ 266,863
備品費	774,628	0	774,628
消耗品費	2,750,151	4,344,284	△ 1,594,133
印刷製品費	1,116,558	808,088	308,470
通信運搬費	2,238,767	2,381,900	△ 143,133
借料・損料	3,438,655	3,344,214	94,441
会議費	181,140	178,645	2,495
賃金	318,750	334,475	△ 15,725
広報費	216,696	407,024	△ 190,328
調査研究委託費	0	0	0
租税公課	6,353,774	5,409,194	944,580
退職金共済掛金	2,160,000	2,020,080	139,920
雑費	6,811,499	5,039,594	1,771,905
減価償却費	6,157,865	2,200,488	3,957,377
減価償却費	6,157,865	2,200,488	3,957,377
経常費用計	167,325,913	141,010,524	26,315,389
当期経常増減額	3,527,530	19,308,365	△ 15,780,835
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	3,780,000	0	3,780,000
固定資産受贈益	144,720	0	144,720
経常外収益計	3,924,720	0	3,924,720
当期経常外増減額	3,924,720	0	3,924,720
当期一般正味財産増減額	7,452,250	19,308,365	△ 11,856,115
一般正味財産期首残高	154,354,426	135,046,061	19,308,365
一般正味財産期末残高	161,806,676	154,354,426	7,452,250
Ⅱ　正味財産期末残高	161,806,676	154,354,426	7,452,250

平成29年度　収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異
Ⅰ　事業活動収支の部			
１．事業活動収入			
事業収入	139,300,000	149,459,890	△ 10,159,890
認定訓練補助金収入	5,000,000	8,797,000	△ 3,797,000
建設労働者確保育成助成金収入（認定訓練）	800,000	1,162,000	△ 362,000
建設労働者確保育成助成金収入（推進活動経費）	45,000,000	42,137,500	2,862,500
建設労働者確保育成助成金収入（施設整備等経費）	4,800,000	4,947,000	△ 147,000
技能検定実施協力金収入	3,000,000	4,499,000	△ 1,499,000
訓練事業受託料収入	17,000,000	25,069,076	△ 8,069,076
受講料収入	55,000,000	55,814,440	△ 814,440
教科書等収入	2,700,000	2,683,300	16,700
施設利用料収入	4,000,000	3,263,574	736,426
宿舎利用料収入	2,000,000	1,087,000	913,000
事業外収入	22,700,000	21,393,553	1,306,447
正会員会費収入	11,000,000	11,733,000	△ 733,000
賛助会員会費収入	300,000	300,000	0
業務委託料収入	9,000,000	7,102,354	1,897,646
雑収入	2,400,000	2,258,199	141,801
事業活動収入計	162,000,000	170,853,443	△ 8,853,443
２．事業活動支出			
事業費支出	50,950,000	53,014,300	△ 2,064,300
講師等謝金支出	27,000,000	26,336,879	663,121
講師等交通費支出	3,500,000	2,709,905	790,095
教務職員費支出	4,800,000	6,155,036	△ 1,355,036
福利厚生費支出	750,000	970,948	△ 220,948
訓練教材費支出	8,000,000	8,189,454	△ 189,454
旅費支出	600,000	262,120	337,880
備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	1,200,000	2,130,011	△ 930,011
燃料費支出	500,000	312,885	187,115
印刷製本費支出	300,000	92,664	207,336
通信運搬費支出	350,000	378,639	△ 28,639
光熱水料支出	350,000	503,966	△ 153,966
借料・損料支出	2,500,000	3,133,595	△ 633,595
訓練委託料支出	0	0	0
雑支出	1,000,000	1,838,198	△ 838,198

科　　目	予算額	決算額	差　異
管理費支出	104,300,000	108,153,748	△ 3,853,748
給料手当支出	42,500,000	55,654,484	△ 13,154,484
福利厚生費支出	7,100,000	8,676,262	△ 1,576,262
光熱水料支出	3,500,000	3,022,009	477,991
施設修繕費支出	7,000,000	4,259,472	2,740,528
燃料費支出	600,000	396,709	203,291
雑役務費支出	9,000,000	6,591,504	2,408,496
保険料支出	1,700,000	1,806,290	△ 106,290
旅費支出	1,500,000	1,386,400	113,600
備品費支出	500,000	774,628	△ 274,628
消耗品費支出	5,000,000	2,750,151	2,249,849
印刷製本費支出	2,000,000	1,116,558	883,442
通信運搬費支出	3,500,000	2,238,767	1,261,233
借料・損料支出	5,000,000	3,438,655	1,561,345
会議費支出	200,000	181,140	18,860
賃金支出	500,000	318,750	181,250
広報費支出	500,000	216,696	283,304
調査研究委託費支出	100,000	0	100,000
租税公課支出	8,500,000	6,353,774	2,146,226
退職金共済掛金支出	2,100,000	2,160,000	△ 60,000
雑費支出	3,500,000	6,811,499	△ 3,311,499
事業活動支出計	155,250,000	161,168,048	△ 5,918,048
事業活動収支差額	6,750,000	9,685,395	△ 2,935,395
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	3,780,000	△ 3,780,000
投資活動収入計	0	3,780,000	△ 3,780,000
1．投資活動支出			
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
固定資産取得支出	1,000,000	19,812,325	△ 18,812,325
投資活動支出計	6,000,000	24,812,325	△ 18,812,325
投資活動収支差額	△ 6,000,000	△ 21,032,325	15,032,325
Ⅲ　予備費支出	750,000	0	750,000
当期収支差額	0	△ 11,346,930	11,346,930
前期繰越収支差額	0	99,421,633	△ 99,421,633
次期繰越収支差額	0	88,074,703	△ 88,074,703

財産目録

平成30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	73,562,050		
現金手許有高	132,371		
当座預金	0		
普通預金	73,429,679		
りそな銀行　三田支店	519,356		
三井住友銀行　三田支店1	72,860,951		
三井住友銀行　三田支店2	0		
但馬銀行　三田支店	49,372		
定期預金	0		
りそな銀行　三田支店	0		
三井住友銀行　三田支店	0		
但馬銀行　三田支店	0		
未収金	22,208,734		
前払金	1,161,219		
流動資産合計		96,932,003	
２．固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立資産	50,000,000		
(2) その他固定資産			
建物	8,428,619		
構築物	1,545,775		
車両運搬具	8,193,373		
什器備品	2,576,631		
ソフトウェア	2,436,102		
電話加入権	431,473		
預け金	100,000		
保証金	20,000		
長期貸付金			
固定資産合計		73,731,973	
資産合計			170,663,976
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	5,277,237		
前受金	2,143,500		
預り金	1,436,563		
流動負債合計		8,857,300	
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			8,857,300
正味財産			161,806,676

【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