

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 職業教育訓練	収1 施設貸館	収2 試験	他1 その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,220	0	3,220
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	3,220	0	3,220
受取会費	2,005,000	0	0	0	0	1,805,000	0	3,810,000
正会員受取会費	1,805,000	0	0	0	0	1,805,000	0	3,610,000
賛助会員受取会費	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
事業収益	19,110,350	1,688,031	945,198	447,200	3,080,429	0	0	22,190,779
受講料収益	19,110,350	0	0	447,200	447,200	0	0	19,557,550
検定試験手数料収益	0	0	945,198	0	945,198	0	0	945,198
施設使用料収益	0	1,688,031	0	0	1,688,031	0	0	1,688,031
受取補助金等	17,937,020	2,127,560	685,040	442,520	3,255,120	8,911,420	0	30,103,560
受取北海道補助金	13,733,020	1,027,560	685,040	342,520	2,055,120	2,911,420	0	18,699,560
受取市町村補助金	2,800,000	1,100,000	0	100,000	1,200,000	6,000,000	0	10,000,000
受取助成金	1,404,000	0	0	0	0	0	0	1,404,000
受託収益	9,804,790	0	0	20,624,261	20,624,261	0	0	30,429,051
受託収益	9,804,790	0	0	20,624,261	20,624,261	0	0	30,429,051
雑収益	0	0	0	0	0	922,098	0	922,098
雑収益	0	0	0	0	0	922,098	0	922,098
経常収益計	48,857,160	3,815,591	1,630,238	21,513,981	26,959,810	11,641,738	0	87,458,708
(2) 経常費用								
事業費	55,438,997	3,734,567	1,394,914	17,377,397	22,506,878		0	77,945,875
役員報酬	1,350,000	0	0	150,000	150,000		0	1,500,000
職員給与	12,243,392	0	224,680	337,020	561,700		0	12,805,092
賃金	5,555,787	636,399	214,049	0	850,448		0	6,406,235
福利厚生費	4,005,295	138,500	87,480	92,278	318,258		0	4,323,553
会議費	0	0	0	1,752	1,752		0	1,752
旅費交通費	931,720	0	0	361,910	361,910		0	1,293,630
役務費	891,674	102,420	706,154	12,835,384	13,643,958		0	14,535,632
教材費	1,800,974	0	0	842,796	842,796		0	2,643,770
消耗品費	1,263,140	21,654	0	161,956	183,610		0	1,446,750
印刷製本費	87,251	1,523	0	1,523	3,046		0	90,297
修繕費	108,884	93,646	1,600	2,142	97,388		0	206,272
食糧費	0	0	0	64,217	64,217		0	64,217
燃料費	1,454,771	277,670	11,602	11,602	300,874		0	1,755,645
光熱水費	1,880,806	700,672	28,014	28,014	756,700		0	2,637,506
委託料	13,112,911	1,500,292	59,775	62,669	1,622,736		0	14,735,647
諸謝金	8,161,400	0	0	990,000	990,000		0	9,151,400
使用料及び賃借料	1,347,509	152,038	19,788	820,654	992,480		0	2,339,989
負担金及び公課費	1,200,397	78,392	41,156	609,498	729,046		0	1,929,443
減価償却費	43,086	31,361	616	1,231	33,208		0	76,294
雑費	0	0	0	2,751	2,751		0	2,751
管理費						9,636,399	0	9,636,399
役員報酬						1,500,000	0	1,500,000
職員給与						3,641,270	0	3,641,270
福利厚生費						1,035,896	0	1,035,896
会議費						112,343	0	112,343
旅費交通費						545,710	0	545,710
役務費						808,356	0	808,356
消耗品費						332,089	0	332,089
印刷製本費						24,421	0	24,421
修繕費						113,701	0	113,701
食糧費						37,500	0	37,500
燃料費						121,577	0	121,577
光熱水費						168,150	0	168,150
委託料						353,185	0	353,185
使用料及び賃借料						215,622	0	215,622
負担金及び公課費						262,897	0	262,897
減価償却費						295,141	0	295,141
雑費						68,541	0	68,541
経常費用計	55,438,997	3,734,567	1,394,914	17,377,397	22,506,878	9,636,399	0	87,582,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,581,837	81,024	235,324	4,136,584	4,452,932	2,005,339	0	△ 123,566
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,581,837	81,024	235,324	4,136,584	4,452,932	2,005,339	0	△ 123,566
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	994,114	0	0	△ 994,114	△ 994,114	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,587,723	81,024	235,324	3,142,470	3,458,818	2,005,339	0	△ 123,566
一般正味財産期首残高								30,211,465
一般正味財産期末残高								30,087,899
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								0
一般正味財産への振替額								0
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								30,087,899