2017年度収支予算書

(1) 正 味 財 産 増 減 計 算 書 （予算書）

(2) 正味財産増減計算書内訳表 （予算書）

(3) 収　　支　　計　　算　　書 （予算書）

(4) 資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 み

正味財産増減計算書（予算書）

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,721,000	1,722,000	▲ 1,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,689,000	1,806,000	▲ 117,000
③ 受取入会金			
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	126,582,000	126,507,000	75,000
⑤ 事業収益			
事業収益	355,766,000	359,332,000	▲ 3,566,000
⑥ 雑収益			
受取利息	100,000	164,000	▲ 64,000
雑収益	3,041,000	3,030,000	11,000
経常収益計	489,899,000	493,561,000	▲ 3,662,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,396,000	10,080,000	▲ 684,000
給与手当	113,395,499	119,691,748	▲ 6,296,249
賞与引当金繰入額	5,102,397	5,218,435	▲ 116,038
退職給付費用	9,404,257	6,883,457	2,520,800
役員退職慰労引当金繰入額	2,192,400	2,352,000	▲ 159,600
福利厚生費	28,639,016	29,984,500	▲ 1,345,484
講師費	67,911,000	65,543,000	2,368,000
事業実施費	106,043,000	109,829,000	▲ 3,786,000
会議費	273,360	295,232	▲ 21,872
旅費交通費	5,262,000	5,152,000	110,000
通信運搬費	11,725,502	12,411,713	▲ 686,211
減価償却費	15,047,972	21,468,409	▲ 6,420,437
消耗備品費	3,666,609	3,819,854	▲ 153,245
修繕費	8,326,048	8,519,958	▲ 193,910
資料印刷費	20,897,473	21,563,731	▲ 666,258
光熱水料費	1,189,375	1,196,625	▲ 7,250
賃借料	37,917,275	38,292,000	▲ 374,725
租税公課	5,894,000	5,894,000	0
委託費	1,822,400	1,845,200	▲ 22,800
諸会費	2,109,010	2,227,157	▲ 118,147
雑費	6,443,808	3,983,796	2,460,012
事業費計	462,658,401	476,251,815	▲ 13,593,414
② 管理費			
役員報酬	1,404,000	1,920,000	▲ 516,000
給与手当	10,224,501	8,965,252	1,259,249
賞与引当金繰入額	474,603	388,565	86,038
退職給付費用	874,743	512,543	362,200
役員退職慰労引当金繰入額	327,600	448,000	▲ 120,400
福利厚生費	2,790,984	2,515,500	275,484
講師費	420,000	540,000	▲ 120,000
事業実施費	1,700,000	1,800,000	▲ 100,000
会議費	26,640	24,768	1,872
旅費交通費	670,000	740,000	▲ 70,000
通信運搬費	868,498	1,279,287	▲ 410,789
減価償却費	767,028	957,590	▲ 190,562
消耗備品費	921,391	1,328,146	▲ 406,755
修繕費	1,173,952	980,043	193,909
資料印刷費	366,527	2,386,269	▲ 2,019,742
光熱水料費	60,625	53,375	7,250
賃借料	1,932,725	1,708,000	224,725
租税公課	776,000	776,000	0
委託費	3,977,600	4,154,800	▲ 177,200
諸会費	290,990	272,843	18,147
雑費	2,007,192	3,484,204	▲ 1,477,012
管理費計	32,055,599	35,235,185	▲ 3,179,586
経常費用計	494,714,000	511,487,000	▲ 16,773,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,815,000	▲ 17,926,000	13,111,000
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 4,815,000	▲ 17,926,000	13,111,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,815,000	▲ 17,926,000	13,111,000
一般正味財産期首残高	668,618,621	686,544,621	▲ 17,926,000
一般正味財産期末残高	663,803,621	668,618,621	▲ 4,815,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	663,803,621	668,618,621	▲ 4,815,000

正味財産増減計算書内訳書（予算書）

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	公益目的事業								収益事業等			法人会計	内部取引消去	合計
	公益 1	公益 2			公益 3	公益 4	共通	小計	収益 1	収益 2	小計			
	経営革新事業	ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業	雇用開発・労使関係事業	計	人材育成・開発事業	地域交流事業			診断指導事業	書籍・手帳販売事業等				
Ⅰ 一般正味財産増減の部														
1．経常増減の部														
(1) 経常収益														
① 基本財産運用益														
基本財産受取利息				0				0			0	1,721,000		1,721,000
② 特定資産運用益														
特定資産受取利息	4,735	436	2,158	2,594	3,287	327		10,943	422	53	475	1,677,582		1,689,000
③ 受取入会金														
受取入会金				0			700,000	700,000			0	300,000		1,000,000
④ 受取会費														
賛助会員受取会費				0			88,607,400	88,607,400			0	37,974,600		126,582,000
⑤ 事業収益														
事業収益	73,466,000	3,840,000	57,325,000	61,165,000	171,670,000	500,000		306,801,000	47,565,000	1,400,000	48,965,000			355,766,000
⑥ 雑収益														
受取利息				0				0		100,000	100,000			100,000
雑収益				0			3,000,000	3,000,000		10,000	10,000	31,000		3,041,000
経常収益計	73,470,735	3,840,436	57,327,158	61,167,594	171,673,287	500,327	92,307,400	399,119,343	47,565,422	1,510,053	49,075,475	41,704,182	0	489,899,000
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	1,998,000	972,000	2,214,000	3,186,000	3,618,000	486,000		9,288,000	54,000	54,000	108,000			9,396,000
給与手当	40,183,624	4,303,579	19,705,186	24,008,765	31,235,568	7,003,872		102,431,829	9,909,939	1,053,731	10,963,670			113,395,499
賞与引当金繰入額	1,873,872	194,637	902,359	1,096,996	1,361,903	301,716		4,634,487	417,717	50,193	467,910			5,102,397
退職給付費用	3,453,744	358,737	1,663,142	2,021,879	2,510,132	556,094		8,541,849	769,897	92,511	862,408			9,404,257
役員退職慰労引当金繰入額	466,200	226,800	516,600	743,400	844,200	113,400		2,167,200	12,600	12,600	25,200			2,192,400
福利厚生費	10,167,605	1,241,485	5,198,522	6,440,007	7,910,931	1,678,362		26,196,905	2,171,813	270,298	2,442,111			28,639,016
講師費	13,704,000	1,375,000	10,747,000	12,122,000	23,135,000	1,200,000		50,161,000	17,750,000	0	17,750,000			67,911,000
事業実施費	13,739,000	1,540,000	13,984,000	15,524,000	70,600,000	2,080,000		101,943,000	3,020,000	1,080,000	4,100,000			106,043,000
会議費	97,050	11,850	49,620	61,470	75,510	16,020		250,050	20,730	2,580	23,310			273,360
旅費交通費	1,256,000	170,000	573,000	743,000	2,010,000	70,000		4,079,000	1,183,000	0	1,183,000			5,262,000
通信運搬費	2,754,559	208,248	2,463,019	2,671,267	4,803,818	889,609		11,119,253	592,793	13,456	606,249			11,725,502
減価償却費	6,240,597	574,085	2,843,537	3,417,622	4,331,729	431,750		14,421,698	556,688	69,586	626,274			15,047,972
消耗備品費	683,432	70,728	520,097	590,825	1,810,200	76,505		3,160,962	495,488	10,159	505,647			3,666,609
修繕費	2,750,407	305,811	1,482,552	1,788,363	2,637,266	379,621		7,555,657	702,810	67,581	770,391			8,326,048
資料印刷費	4,141,447	565,517	3,741,245	4,306,762	5,266,105	5,630,722		19,345,036	1,550,271	2,166	1,552,437			20,897,473
光熱水料費	493,250	45,375	224,750	270,125	342,375	34,125		1,139,875	44,000	5,500	49,500			1,189,375
賃借料	15,724,810	1,446,555	7,165,030	8,611,585	10,914,915	1,087,905		36,339,215	1,402,720	175,340	1,578,060			37,917,275
租税公課	2,030,483	20,040	893,530	913,570	2,062,900	▲ 267,588		4,739,365	1,087,443	67,192	1,154,635			5,894,000
委託費	647,000	79,000	330,800	409,800	503,400	106,800		1,667,000	138,200	17,200	155,400			1,822,400
諸会費	748,755	91,424	382,825	474,249	582,570	123,596		1,929,170	159,935	19,905	179,840			2,109,010
雑費	869,673	153,881	904,054	1,057,935	2,875,211	1,154,932		5,957,751	465,958	20,099	486,057			6,443,808
事業費計	124,023,508	13,954,752	76,504,868	90,459,620	179,431,733	23,153,441	0	417,068,302	42,506,002	3,084,097	45,590,099	0	0	462,658,401
② 管理費														
役員報酬				0				0			0	1,404,000		1,404,000
給与手当				0				0			0	10,224,501		10,224,501
賞与引当金繰入額				0				0			0	474,603		474,603
退職給付費用				0				0			0	874,743		874,743
役員退職慰労引当金繰入額				0				0			0	327,600		327,600
福利厚生費				0				0			0	2,790,984		2,790,984
講師費				0				0			0	420,000		420,000
事業実施費				0				0			0	1,700,000		1,700,000
会議費				0				0			0	26,640		26,640
旅費交通費				0				0			0	670,000		670,000
通信運搬費				0				0			0	868,498		868,498
減価償却費				0				0			0	767,028		767,028
消耗備品費				0				0			0	921,391		921,391
修繕費				0				0			0	1,173,952		1,173,952
資料印刷費				0				0			0	366,527		366,527
光熱水料費				0				0			0	60,625		60,625
賃借料				0				0			0	1,932,725		1,932,725
租税公課				0				0			0	776,000		776,000
委託費				0				0			0	3,977,600		3,977,600
諸会費				0				0			0	290,990		290,990
雑費				0				0			0	2,007,192		2,007,192
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,055,599	0	32,055,599
経常費用計	124,023,508	13,954,752	76,504,868	90,459,620	179,431,733	23,153,441	0	417,068,302	42,506,002	3,084,097	45,590,099	32,055,599	0	494,714,000
				0										
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 50,552,773	▲ 10,114,316	▲ 19,177,710	▲ 29,292,026	▲ 7,758,446	▲ 22,653,114	92,307,400	▲ 17,948,959	5,059,420	▲ 1,574,044	3,485,376	9,648,583	0	▲ 4,815,000
評価損益等計				0				0			0			
当期経常増減額	▲ 50,552,773	▲ 10,114,316	▲ 19,177,710	▲ 29,292,026	▲ 7,758,446	▲ 22,653,114	92,307,400	▲ 17,948,959	5,059,420	▲ 1,574,044	3,485,376	9,648,583	0	▲ 4,815,000
2．経常外増減の部														
(1) 経常外収益				0							0			
① 固定資産売却益				0				0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0							0			
① 固定資産処分損				0				0			0			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								0			0			0
当期一般正味財産増減額	▲ 50,552,773	▲ 10,114,316	▲ 19,177,710	▲ 29,292,026	▲ 7,758,446	▲ 22,653,114	92,307,400	▲ 17,948,959	5,059,420	▲ 1,574,044	3,485,376	9,648,583	0	▲ 4,815,000
一般正味財産期首残高				0				0			0			668,618,621
一般正味財産期末残高	▲ 50,552,773	▲ 10,114,316	▲ 19,177,710	▲ 29,292,026	▲ 7,758,446	▲ 22,653,114	92,307,400	▲ 17,948,959	5,059,420	▲ 1,574,044	3,485,376	9,648,583	0	663,803,621
Ⅱ 指定正味財産増減の部											0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高								0			0		0	663,803,621

（作成上の留意事項）

・　法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般に係る（公益目的事業会計・収益事業等会計に区分できないもの）収益・費用を表示するものとする。

収 支 計 算 書(予算書)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科　　　　目	(Ⅰ) 当年度	(Ⅱ) 前年度	(Ⅰ)－(Ⅱ) 増　減	(単位：円) 備　考
Ⅰ．事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,721,000	1,722,000	▲ 1,000	
②入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
③賛助会費収入	126,582,000	126,507,000	75,000	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	73,466,000	86,052,000	▲ 12,586,000	
ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業収入	3,840,000	3,840,000	0	
雇用開発･労使関係事業収入	57,325,000	65,785,000	▲ 8,460,000	
人材育成事業収入	171,670,000	156,735,000	14,935,000	
地域交流事業収入	500,000	650,000	▲ 150,000	
診断指導事業収入	47,565,000	43,870,000	3,695,000	
書籍・手帳販売事業	1,400,000	2,400,000	▲ 1,000,000	
④事業収入計	*355,766,000*	*359,332,000*	*▲ 3,566,000*	
⑤雑収入	4,830,000	5,000,000	▲ 170,000	
事業活動収入計	**489,899,000**	**493,561,000**	**▲ 3,662,000**	
２．事業活動支出				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	36,657,000	41,136,000	▲ 4,479,000	
ﾕﾆｵﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業費支出	4,182,000	4,210,000	▲ 28,000	
雇用開発･労使関係事業費支出	32,780,000	40,943,000	▲ 8,163,000	
人材育成事業費支出	110,664,000	100,955,000	9,709,000	
地域交流事業支出	11,670,000	15,750,000	▲ 4,080,000	
診断指導事業費支出	25,511,000	20,995,000	4,516,000	
書籍・手帳販売事業	1,100,000	6,100,000	▲ 5,000,000	
運営費	3,170,000	3,260,000	▲ 90,000	
①事業活動費支出	*225,734,000*	*233,349,000*	*▲ 7,615,000*	
②管理費支出				
給与手当支出	131,236,000	135,576,000	▲ 4,340,000	
福利厚生支出	31,430,000	32,500,000	▲ 1,070,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	15,300,000	15,500,000	▲ 200,000	
光熱水費支出	1,250,000	1,250,000	0	
賃借料支出	39,850,000	40,000,000	▲ 150,000	
会議費支出	300,000	320,000	▲ 20,000	
旅費交通費支出	550,000	600,000	▲ 50,000	
通信運搬費支出	2,850,000	3,000,000	▲ 150,000	
資料印刷費支出	780,000	800,000	▲ 20,000	
租税公課支出	6,670,000	6,670,000	0	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	10,150,000	9,300,000	850,000	
②管理費支出計	*240,366,000*	*245,516,000*	*▲ 5,150,000*	
事業活動支出計	**466,100,000**	**478,865,000**	**▲ 12,765,000**	
事業活動収支差額	**23,799,000**	**14,696,000**	**9,103,000**	
Ⅱ．投資活動収支の部				
１．投資活動収入				
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	28,470,000	▲ 28,470,000	
運営安定化積立預金取崩収入	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
投資活動収入計	**0**	**36,470,000**	**▲ 36,470,000**	
２．投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	10,279,000	7,396,000	2,883,000	
役員退職慰労金繰入支出	2,520,000	2,800,000	▲ 280,000	
基盤拡充積立預金繰入支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当預金繰入支出	10,000,000	10,000,000	0	
運営安定化積立預金繰入支出	0	1,500,000	▲ 1,500,000	
長期前払費用繰入支出			0	
固定資産取得支出	0	28,470,000	▲ 28,470,000	
投資活動支出計	**23,799,000**	**51,166,000**	**▲ 27,367,000**	
投資活動収支差額	**▲ 23,799,000**	**▲ 14,696,000**	**▲ 9,103,000**	
Ⅲ予備費支出	**0**	**0**	**0**	
当期収支差額	**0**	**0**	**0**	
前期繰越収支差額	**63,013,344**	**63,013,344**	**0**	
次期繰越収支差額	**63,013,344**	**63,013,344**	**0**	

資金調達及び設備投資の見込み
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

１． 資金調達の見込みについて

なし

２． 設備投資の見込みについて

なし

以　上