

収 支 予 算 書

科目	平成28年度 収支予算	平成27年度 収支予算	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	30,000	30,000	0	特別会員 新規3社
受取会費	1,280,000	1,188,000	92,000	
事業収益	78,754,200	75,026,500		
講習事業収益	70,754,200	63,026,500	7,727,700	
派遣関係	30,240,000	27,600,000	2,640,000	受講者 派遣元 3,780人
安衛関係	40,514,200	35,426,500	5,087,700	安 衛 3,200人
優良派遣事業者認定	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	10,000	14,000	△ 4,000	
受取利息	10,000	14,000	△ 4,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	80,074,200	76,258,500	3,815,700	
(2) 経常費用				
事業費				
資料代	6,329,860	4,434,976	1,894,884	
会場賃料	5,804,290	5,586,625	217,665	
講師謝金	8,514,300	8,287,272	227,028	
委託費	150,000	150,000	0	
臨時雇賃金	1,800,000	1,080,000	720,000	臨時2名
事業費計	22,598,450	19,538,873	3,059,577	
管理費				
役員報酬	12,840,000	12,840,000	0	役員報酬
給料手当	11,535,000	#VALUE!	#VALUE!	職員2名、嘱託1名、出向2名
福利厚生費	3,796,000	3,200,000	596,000	社会保険料、中退共掛金、健康診断費
退職慰労金	2,450,000	5,050,000	△ 2,600,000	引当金積立不足
人件費計	30,621,000	21,090,000	9,531,000	
会議費	350,000	250,000	100,000	総会、理事会等
旅費交通費	7,200,000	7,200,000	0	講習旅費、その他旅費
通信運搬費	3,626,000	3,024,000	602,000	資料印刷代、運搬費、通信費等
消耗什器備品費	1,000,000	500,000	500,000	PC代、ソフト開発費等
消耗品費	1,086,000	814,000	272,000	事務用品費、コピー用紙代、保守料等
印刷製本費	700,000	700,000	0	封筒代、名刺代等
広報渉外費	1,132,000	1,132,000	0	広告費(ネット広告等)
光熱水料費	150,000	150,000	0	
賃借料	3,286,000	3,286,000	0	
リース料	514,000	514,000	0	
租税公課	2,500,000	1,600,000	900,000	消費税、事業所税
減価償却費	180,000	215,000	△ 35,000	内装費(本部移転等)
修繕費	120,000	350,000	△ 230,000	
諸会費	1,150,000	850,000	300,000	公益法人協会会費等
雑費	350,000	500,000	△ 150,000	
その他管理費	23,344,000	21,085,000	2,259,000	
管理費計	53,965,000	42,175,000	11,790,000	
経常費用計	76,563,450	61,713,873	14,849,577	
当期経常増減額	3,510,750	14,544,627	△ 11,033,877	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
周年記念行事費	0	0	0	
他会計振替	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,510,750	14,544,627	△ 11,033,877	
一般正味財産期首残高	45,054,125	41,730,498	3,323,627	
一般正味財産期末残高	48,564,875	56,275,125	△ 7,710,250	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	48,564,875	56,275,125	△ 7,710,250	