

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 ただし、備考欄は千円)

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 A - B	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				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	7,490	5,869	1,621	
特定資産受取利息	7,490	5,869	1,621	受取利息の増
受 取 会 費	4,125,000	4,145,000	△ 20,000	
受 取 会 費	4,125,000	4,145,000	△ 20,000	会員2減 計142社 (うち1社は会費納入後退会)
事 業 収 益	368,098,115	379,132,744	△11,034,629	実施回数 4回減 702名減
技 能 講 習	258,096,672	274,880,862	△16,784,190	実施回数 2回減 1,179名減
特 別 教 育	50,695,432	48,769,260	1,926,172	実施回数11回減 62名増
向 上 等 教 育	27,339,224	25,763,280	1,575,944	実施回数 1回減 25名減
受 験 準 備 勉 強 会	19,978,063	17,498,251	2,479,812	実施回数 3回増 99名増
研 修 事 業	11,306,513	12,221,091	△ 914,578	実施回数 6回増 196名増
全基連セミナー事業	682,211	0	682,211	実施回数 1回増 145名増
受 託 事 業 収 益	0	0	0	前年度予算計上するも受託できず
非正規雇用待遇改善	0	0	0	
最低賃金総合相談	0	0	0	
雑 収 益	5,962,686	6,329,004	△ 366,318	
受 取 利 息	6,514	6,543	△ 29	受取利息の減少
受 取 手 数 料	3,438,658	3,784,902	△ 346,244	自販機手数料(159)、弁当販売手数料(131)、再交付手数料(47)、百円労災手数料(9)減
雑 収 益	2,517,514	2,537,559	△ 20,045	中災防事務協力費等(223)減、全基連謝金等(150)、その他(54)増
経 常 収 益 計	378,194,291	389,613,617	△11,419,326	
(2) 経常費用				
事 業 費	364,363,265	376,998,894	△12,635,629	
給 料 手 当	62,097,718	62,051,988	45,730	賞与引当金(2,322)減、出向者1名増による給与(2,405)増等
退 職 給 付 費 用	1,835,768	2,239,123	△ 403,355	退職給付引当金積立(394)減等
福 利 厚 生 費	10,127,257	11,157,557	△ 1,030,300	職員退職・育休等による社会保険料会社負担(956)減等
会 議 費	2,174,207	2,702,378	△ 528,171	新春懇談会(333)、事務局責任者会議(11)、その他(184)減
旅 費 交 通 費	605,140	1,087,486	△ 482,346	職員交通費(425)、出張手当(56)減等
通 信 運 搬 費	3,949,184	4,166,260	△ 217,076	送料(330)減、電話代(65)、FAX代(54)増等
消 耗 品 費	4,697,379	10,852,715	△ 6,155,336	前年度は伏見第一ビルの設備投資のため椅子・机等備品(4,771)、事務用品(724)、消耗品(660)減
印 刷 製 本 費	36,407,741	43,089,212	△ 6,681,471	受講者減少に伴う書籍代(6,122)、パンフレット作成費(481)、コピー代(146)減等
賃 借 料	50,062,248	46,817,665	3,244,583	前年度7月に伏見第一ビル稼働による賃借料(1,985)、複合機等リース料(598)、清掃業務(564)、電気使用料(97)増等
諸 謝 金	170,524,913	175,524,564	△ 4,999,651	人材派遣料(5,763)、謝金(1,215)、事務協力諸費(971)、機器使用料(884)、仲介手数料(808)、講師飲食代(682)減、委託費(2,733)、指導料(2,565)増等
保 守 費	2,876,314	3,282,805	△ 406,491	システム保守(815)、トビー工業分路面等補修(475)減、その他保守費(884)増
租 税 公 課	5,729,381	5,005,098	724,283	消費税(690)増等
建 物 附 属 設 備 品 減 価 償 却 費	1,119,901	976,624	143,277	事務所受付パーテーション設置、償却方法変更による増
什 器 備 品 減 価 償 却 費	5,660,173	3,518,329	2,141,844	防犯カメラ設置、ファイルサーバー更新、償却方法変更による増
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	5,705,233	3,458,748	2,246,485	講習会システム更改、償却方法変更による増
雑 費	790,708	1,068,342	△ 277,634	会費(36)増、慶弔費(19)、その他(275)減等
受 託 事 業 費	0	0	0	前年度予算計上するも受託できず

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 A - B	備 考
管 理 費	14,031,243	12,706,697	1,324,546	
給 料 手 当	4,670,818	3,887,937	782,881	出向者1名増による給与(698)増等
退職給 付 費用	132,232	128,877	3,355	
福 利 厚 生 費	776,765	700,211	76,554	出向者1名増による社会保険料会社負担(138)増等
会 議 費	2,160,596	1,895,664	264,932	総会費(268)増等
旅 費 交 通 費	18,860	34,750	△ 15,890	交通費(16)減
通 信 運 搬 費	167,720	141,818	25,902	送料(17)増等
消 耗 品 費	5,424	5,350	74	
印 刷 製 本 費	415,111	460,289	△ 45,178	コピー代(89)減、総会資料(45)増等
賃 借 料	2,872,327	2,881,461	△ 9,134	
保 守 費	282,510	279,720	2,790	
租 税 公 課	27,800	26,800	1,000	
建物附属設備品減価償却費	42,008	40,600	1,408	
什器備品減価償却費	117,023	120,847	△ 3,824	
ソフトウェア減価償却費	231,943	390,391	△ 158,448	
雑 費	2,110,106	1,711,982	398,124	理事会、総会運営に携わる派遣料増等
経 常 費 用 計	378,394,508	389,705,591	△ 11,311,083	
評価損益調整前当期増減額	△ 200,217	△ 91,974	△ 108,243	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 200,217	△ 91,974	△ 108,243	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	138,824	0	138,824	前年度購入書籍の返品
経常外収益計	138,824	0	138,824	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	231,268	63,232	168,036	
建物附属設備品除却損	0	0	0	
什器備品除却損	205,853	63,232	142,621	休憩室換気設備(175)等除却
ソフトウェア除却損	25,415	0	25,415	勤怠管理ソフト(17)等除却
雑 損 失	812,447	0	812,447	
雑 損 失	812,447	0	812,447	前年度指導料支払漏れ
経常外費用計	1,043,715	63,232	980,483	
当期経常外増減額	△ 904,891	△ 63,232	△ 841,659	
当期一般正味財産増減額	△ 1,105,108	△ 155,206	△ 949,902	
一般正味財産期首残高	247,123,995	247,279,201	△ 155,206	
一般正味財産期末残高	246,018,887	247,123,995	△ 1,105,108	
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	246,018,887	247,123,995	△ 1,105,108	

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	7,490	0	7,490
特定資産受取利息	7,490	0	7,490
受 取 会 費	3,847,000	278,000	4,125,000
受 取 会 費	3,847,000	278,000	4,125,000
事 業 収 益	354,819,115	13,279,000	368,098,115
技能講習事業収益	248,787,672	9,309,000	258,096,672
特別教育事業収益	48,866,432	1,829,000	50,695,432
向上等教育事業収益	26,352,224	987,000	27,339,224
受験準備勉強会事業収益	19,257,063	721,000	19,978,063
研修事業収益	10,898,513	408,000	11,306,513
全基連セミナー事業	657,211	25,000	682,211
雑 収 益	5,560,686	402,000	5,962,686
受 取 利 息	6,514	0	6,514
受取手数料	3,206,658	232,000	3,438,658
雑 収 益	2,347,514	170,000	2,517,514
経常収益計	364,235,291	13,959,000	378,194,291
(2) 経常費用			
事 業 費	364,363,265		364,363,265
給料手当	62,097,718		62,097,718
退職給付費用	1,835,768		1,835,768
福利厚生費	10,127,257		10,127,257
会 議 費	2,174,207		2,174,207
旅費交通費	605,140		605,140
通信運搬費	3,949,184		3,949,184
消耗品費	4,697,379		4,697,379
印刷製本費	36,407,741		36,407,741
賃 借 料	50,062,248		50,062,248
諸 謝 金	170,524,913		170,524,913
保 守 費	2,876,314		2,876,314
租 税 公 課	5,729,381		5,729,381
建物附属設備品減価償却費	1,119,901		1,119,901
什器備品減価償却費	5,660,173		5,660,173
ソフトウェア減価償却費	5,705,233		5,705,233
雑 費	790,708		790,708

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費		14,031,243	14,031,243
給料手当		4,670,818	4,670,818
退職給付費用		132,232	132,232
福利厚生費		776,765	776,765
会 議 費		2,160,596	2,160,596
旅費交通費		18,860	18,860
通信運搬費		167,720	167,720
消耗品費		5,424	5,424
印刷製本費		415,111	415,111
賃 借 料		2,872,327	2,872,327
保 守 費		282,510	282,510
租 税 公 課		27,800	27,800
建物附属設備品減価償却費		42,008	42,008
什器備品減価償却費		117,023	117,023
ソフトウェア減価償却費		231,943	231,943
雑 費		2,110,106	2,110,106
経常費用計	364,363,265	14,031,243	378,394,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 127,974	△ 72,243	△ 200,217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 127,974	△ 72,243	△ 200,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 益	138,824	0	138,824
経常外収益計	138,824	0	138,824
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	231,268	0	231,268
建物附属設備品除却損	0	0	0
什器備品除却損	205,853	0	205,853
ソフトウェア除却損	25,415	0	25,415
雑 損 失	812,447	0	812,447
雑 損 失	812,447	0	812,447
経常外費用計	1,043,715	0	1,043,715
当期経常外増減額	△ 904,891	0	△ 904,891
当期一般正味財産増減額	△ 1,032,865	△ 72,243	△ 1,105,108
一般正味財産期首残高	232,296,574	14,827,421	247,123,995
一般正味財産期末残高	231,263,709	14,755,178	246,018,887
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	231,263,709	14,755,178	246,018,887