

平成 2 9 年 度 収 支 計 算 書

(平成 2 9 年 4 月 1 日 から平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	292,800,000	327,264,000	△34,464,000	
②教育事業収入	202,000,000	195,771,639	6,228,361	
特別講習関係事業収入	110,000,000	104,830,123	5,169,877	
検定関係事業収入	1,000,000	647,587	352,413	
資格講習事業収入	33,000,000	27,888,480	5,111,520	
研修センター事業収入	58,000,000	62,405,449	△4,405,449	
③受託講習事業収入	3,000,000	1,812,240	1,187,760	
④事前講習事業収入	1,500,000	1,215,500	284,500	
⑤書籍等販売事業収入	175,000,000	145,699,645	29,300,355	
⑥海外交流推進事業収入	9,000,000	4,967,625	4,032,375	
⑦広告収入	6,000,000	6,342,840	△342,840	
⑧受取利息	100,000	2,155	97,845	
⑨雑収入	20,500,000	20,334,990	165,010	
賃貸料収入	20,000,000	19,551,483	448,517	
雑収入	500,000	783,507	△283,507	
事業活動収入計	709,900,000	703,410,634	6,489,366	
2. 事業活動支出				
①災害支援事業費支出	10,000,000	6,604,019	3,395,981	
②教育事業費支出	272,500,000	228,152,991	44,347,009	
特別講習関係事業費支出	120,000,000	101,492,597	18,507,403	
教育幹部研修事業費支出	11,000,000	10,321,732	678,268	
資格講習事業費支出	38,500,000	25,018,194	13,481,806	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
調査・研究事業費支出	13,000,000	12,627,541	372,459	
研修センター事業費支出	90,000,000	78,692,927	11,307,073	
③受託講習事業費支出	2,000,000	1,410,996	589,004	
④事前講習事業費支出	1,000,000	960,340	39,660	
⑤暴排活動等適正化事業費支出	4,000,000	2,778,902	1,221,098	
⑥労働災害防止事業費支出	28,000,000	23,382,282	4,617,718	
⑦会報発行事業費支出	73,000,000	65,794,957	7,205,043	
⑧労務単価等経営基盤構築事業費支出	15,000,000	10,928,660	4,071,340	
⑨地区連合会育成事業費支出	10,000,000	10,000,000	0	
⑩事務担当者研修事業費支出	10,000,000	9,915,824	84,176	
⑪書籍等販売事業費支出	120,000,000	93,503,932	26,496,068	
⑫海外交流推進事業費支出	26,000,000	34,917,429	△8,917,429	
⑬東京リノベーション対策推進事業費支出	5,000,000	1,837,305	3,162,695	
⑭管理費支出	129,460,590	119,998,654	9,461,936	
会議費支出	6,500,000	5,380,159	1,119,841	
加盟員証作成費支出	800,000	943,569	△143,569	
給与手当支出	30,000,000	27,487,327	2,512,673	
法定福利費支出	5,700,000	3,581,539	2,118,461	
通勤費支出	1,200,000	807,507	392,493	
退職金支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
福利厚生費支出	2,000,000	1,172,505	827,495	
旅費・交通費支出	20,000,000	21,029,163	△1,029,163	
通信運搬費支出	1,000,000	539,969	460,031	
消耗品費支出	2,000,000	1,499,282	500,718	
新聞図書費支出	100,000	65,097	34,903	
印刷製本費支出	1,000,000	263,811	736,189	
賃借料支出	2,500,000	1,712,796	787,204	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	10,000,000	4,873,577	5,126,423	
家賃支出	10,000,000	8,831,100	1,168,900	
光熱水料費支出	3,500,000	2,573,067	926,933	
調査渉外費支出	5,000,000	3,864,926	1,135,074	
諸会費支出	500,000	336,000	164,000	
慶弔費支出	600,000	710,400	△110,400	
租税公課支出	20,000,000	28,297,100	△8,297,100	
支払手数料支出	300,000	228,465	71,535	
保健衛生費支出	500,000	301,295	198,705	
雑費支出	260,590	0	260,590	
事業活動支出計	705,960,590	610,186,291	95,774,299	
事業活動収支差額 (A)	3,939,410	93,224,343	△89,284,933	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	26,000,000	15,500,000	10,500,000	
退職給付引当預金取崩収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
施設改修工事引当預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
APSA広島総会開催準備引当預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	26,000,000	15,500,000	10,500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	123,000,000	123,000,000	0	
災害支援活動引当預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当預金支出	8,000,000	8,000,000	0	
施設改修工事引当預金支出	105,000,000	105,000,000	0	
②固定資産取得支出	10,000,000	632,110	9,367,890	
建設仮勘定支出	10,000,000	0	10,000,000	
建物付属設備支出	0	345,600	△345,600	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
工具器具備品支出	0	286,510	△286,510	
投資活動支出計	133,000,000	123,632,110	9,367,890	
投資活動収支差額 (B)	△107,000,000	△108,132,110	1,132,110	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (D)	20,000,000	0	20,000,000	
当期収支差額 (A + B + C - D)	△123,060,590	△14,907,767	△108,152,823	
前期繰越収支差額	123,060,590	123,060,590	0	
次期繰越収支差額	0	108,152,823	△108,152,823	