

一般会計収支計算書

自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
I. 事業活動収入				
(1) 会費収入	22,000,000	18,054,700	3,945,300	
① 入会金収入	500,000	352,000	148,000	
② 会員会費	21,500,000	17,702,700	3,797,300	
(2) 事業収入	76,270,000	66,397,867	9,872,133	
① 労働保険事務組合事業収入	4,900,000	4,324,524	575,476	明細は、事務組合会計内訳のとおり
② 建設国保事業収入	5,000,000	2,616,670	2,383,330	
③ 安全衛生事業収入	66,370,000	59,456,673	6,913,327	
技能講習収入	40,660,000	28,347,619	12,312,381	玉掛20回、小型12回、ガス6回、高所12回、12回、フォークリフト8回
特別教育講習収入	12,370,000	11,600,477	769,523	クレーン3回、アーク5回、研削2回、石綿4回
職長教育講習収入	7,600,000	8,707,220	▲ 1,107,220	
安全衛生訓練収入		5,695,238	▲ 5,695,238	
講習教材費収入	4,740,000	4,558,024	181,976	
マネジメント推進事業収入	500,000	161,905	3,000,000	
講習再交付等収入	500,000	386,190	113,810	修了証再交付等
(3) 雑収入	2,500,000	1,161,427	1,338,573	
① 事務手数料	800,000	640,043	159,957	巡回健診、共済年金、中退共新規加入等
② 家賃収入	1,400,000	342,857	1,057,143	
③ SP協力金	100,000	60,952	39,048	シニアワークプログラム技能講習事業
④ 雑収入	200,000	117,575	82,425	
事業活動収入合計(A)	100,770,000	85,613,994	15,156,006	

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	69,120,000	68,320,801	799,199	
(1) 労働保険事務組合事業支出	8,920,000	8,611,452	308,548	明細は事務組合事業会計内訳のとおり
(2) 建設国保事業費支出	500,000	45,643	454,357	
(3) 一般事業費支出	3,380,000	2,196,899	1,183,101	
① 機関紙発行費	700,000	538,989	161,011	4回
② 諸会費	350,000	300,400	49,600	RSTトレーナー会会費他
③ 研修費	1,500,000	641,505	858,495	セミナー、企業視察他
④ 管理諸費	630,000	600,000	30,000	
⑤ 普及活動費	50,000	8,100	41,900	ポスター
⑥ 会員福利厚生費	150,000	107,905	42,095	
(4) 安全衛生等事業費支出	30,100,000	30,095,648	4,352	
① 技能講習費用	17,830,000	13,939,872	3,890,128	
② 特別教育講習費用	2,580,000	3,329,109	▲ 749,109	
③ 職長教育講習費用	2,030,000	3,092,963	▲ 1,062,963	
④ 講習教材費支出	4,220,000	4,378,603	▲ 158,603	
⑤ 安全衛生訓練支出		2,678,010		
⑥ マネジメント推進、リスクアセスメント 評価事業推進事業支出	500,000	0	2,000,000	
⑦ 講習事業諸費	2,940,000	2,677,091	262,909	
(5) 事業経費支出	26,220,000	27,371,159	▲ 1,151,159	
① 人件費	21,100,000	21,527,904	▲ 427,904	
給与手当	18,400,000	17,931,969	468,031	
福利厚生費	2,700,000	3,595,935	▲ 895,935	
③ 事務消耗品費	300,000	222,659	77,341	
④ 印刷費	80,000	102,600	▲ 22,600	
⑤ 通信費	670,000	582,989	87,011	
⑥ 旅費交通費	80,000	10,037	69,963	
⑦ 水道光熱費	370,000	165,691	204,309	
⑧ 家賃等	600,000	785,714	▲ 185,714	
⑨ 図書費	100,000	29,536	70,464	
⑨ 備品消耗品費	220,000	344,453	▲ 124,453	
⑩ 広告宣伝費	70,000	0	70,000	
⑪ 保険料	150,000	154,890	▲ 4,890	
⑫ 公租公課	600,000	1,665,601	▲ 1,065,601	
⑬ 渉外費	300,000	170,378	129,622	
⑭ 管理諸費	600,000	637,596	▲ 37,596	
⑮ 雑費	750,000	736,811	13,189	
⑯ リース料	230,000	234,300	▲ 4,300	コンピュータ他

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費支出	25,410,000	24,995,267	414,733	
(1)人件費	21,400,000	21,413,459	▲ 13,459	
①給与手当	19,450,000	19,376,989	73,011	
②福利厚生費	1,950,000	2,036,470	▲ 86,470	
(2)会議費	1,500,000	1,008,810	491,190	
(3)需要費	2,510,000	2,572,998	▲ 62,998	
①事務消耗品費	40,000	29,688	10,312	
②印刷費	10,000	13,680	▲ 3,680	
③通信費	90,000	77,732	12,268	
④旅費交通費	10,000	1,338	8,662	
⑤水道光熱費	50,000	22,092	27,908	
⑥家賃等	80,000	104,762	▲ 24,762	
⑦図書費	30,000	3,938	26,062	
⑧備品消耗品費	40,000	45,927	▲ 5,927	
⑨広告宣伝費	10,000	0	10,000	
⑩保険料	20,000	20,652	▲ 652	
⑪公租公課	80,000	222,080	▲ 142,080	
⑫渉外費	40,000	22,717	17,283	
⑬支払利息	1,800,000	1,793,898	6,102	
⑭管理諸費	80,000	85,013	▲ 5,013	
⑮雑費	100,000	98,241	1,759	
⑯リース料	30,000	31,240	▲ 1,240	コピー、コンピューター他
事業活動支出計	94,530,000	93,316,068	1,213,932	
事業活動収支差額	6,240,000	▲ 7,702,074	13,942,074	
II 投資活動収支の部				
I. 投資活動収入				
投資活動収入計				
II. 投資活動支出				
①什器備品等取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
②固定資産取得支出	57,000,000	58,849,244	▲ 1,849,244	
投資活動支出計	60,000,000	58,849,244	1,150,756	
投資活動収支差額			0	
III 財務活動収支の部			0	
I. 借入金収入	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
①長期借入金収入	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
II. 借入金返済支出	5,000,000	5,004,000	▲ 4,000	
①長期借入金返済支出	5,000,000	5,004,000	▲ 4,000	
III 予備費支出	6,253,528	0	6,253,528	
当期収支差額	▲ 65,013,528	▲ 63,555,318	▲ 1,458,210	
前期繰越収支差額	65,013,528	65,013,528	0	
次期繰越収支差額	0	1,458,210	▲ 1,458,210	