

正味財産増減計算書

平成23年1月1日から平成23年12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 受取入会金	352,000	510,000	▲ 158,000
② 受取会費	17,702,700	19,366,937	▲ 1,664,237
③ 事務組合事業収益	4,324,524	4,939,576	▲ 615,052
④ 建設国保事業収益	2,616,670	4,742,615	▲ 2,125,945
⑤ 安全衛生教育事業収益	59,456,673	55,756,552	3,700,121
技能講習	28,347,619	35,697,144	▲ 7,349,525
特別教育	11,600,477	8,042,190	3,558,287
職長教育等	8,707,220	7,359,620	1,347,600
安全衛生訓練収入	5,695,238		5,695,238
マネジメント推進事業収入	161,905	1,039,714	▲ 877,809
教材費収益	4,558,024	3,194,551	1,363,473
講習再交付等収入	386,190	423,333	▲ 37,143
⑥ 雑収益	1,161,427	1,177,273	▲ 15,846
			0
経常収益計	85,613,994	86,492,953	▲ 878,959

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用	69,736,103	71,816,861	▲ 2,080,758
① 一般事業費	2,196,899	2,429,795	▲ 232,896
② 事務組合事業費	8,847,335	9,780,635	▲ 933,300
③ 建設国保事業費	45,643	388,953	▲ 343,310
④ 安全衛生教育事業費	30,095,648	27,913,714	2,181,934
技能講習	13,939,872	16,793,495	▲ 2,853,623
特別教育	3,329,109	2,867,299	461,810
職長教育等	3,092,963	2,165,261	927,702
講習教材費	4,378,603	3,316,634	1,061,969
安全衛生訓練支出	2,678,010		
マネジメント推進事業収益	0	690,286	▲ 690,286
講習会諸費	2,677,091	2,080,739	596,352
⑤ 事業経費	28,550,578	31,303,764	▲ 2,753,186
人件費	17,931,969	18,661,236	▲ 729,267
福利厚生費	3,595,935	3,536,048	59,887
旅費交通費	10,037	36,946	▲ 26,909
通信費	582,989	540,519	42,470
減価償却費	1,179,419	931,069	248,350
備品消耗品費	344,453	23,071	321,382
事務消耗品費	222,659	258,704	▲ 36,045
管理諸費	637,596	714,930	▲ 77,334
印刷製本費	102,600	117,150	▲ 14,550
図書費	29,536	99,750	▲ 70,214
水道光熱費	165,691	171,429	▲ 5,738
家賃等	785,714	857,143	▲ 71,429
保険料	154,890	35,168	119,722
広告宣伝費	0	22,500	▲ 22,500
渉外費	170,378	252,383	▲ 82,005
租税公課	1,665,601	2,361,077	▲ 695,476
雑費	736,811	2,550,766	▲ 1,813,955
リース料	234,300	133,875	100,425

科 目	当年度	前年度	増 減
⑥管理費	25,152,523	25,456,636	▲ 304,113
人件費	19,376,989	19,468,525	▲ 91,536
福利厚生費	2,036,470	1,991,648	44,822
会議費	1,008,810	1,130,116	▲ 121,306
旅費交通費	1,338	4,927	▲ 3,589
通信費	77,732	72,068	5,664
減価償却費	157,256	124,142	33,114
備品消耗品費	45,927	3,077	42,850
事務消耗品費	29,688	34,493	▲ 4,805
管理諸費	85,013	95,324	▲ 10,311
印刷製本費	13,680	15,620	▲ 1,940
図書費	3,938	13,300	▲ 9,362
水道光熱費	22,092	22,856	▲ 764
家賃等	104,762	114,285	▲ 9,523
保険料	20,652	4,688	15,964
広告宣伝費	0	3,000	▲ 3,000
渉外費	22,717	33,650	▲ 10,933
租税公課	222,080	314,812	▲ 92,732
雑費	98,241	340,103	▲ 241,862
リース料	31,240	17,850	13,390
支払利息	1,793,898	1,652,152	141,746
經常費用計	94,888,626	97,273,497	▲ 2,384,871
当期經常増減額	▲ 9,274,632	▲ 10,780,544	1,505,912
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益		0	0
(2) 經常外費用	14,253	0	14,253
什器備品除却損	14,253		
当期經常外増減額	▲ 14,253		
当期一般正味財産増減額	▲ 9,288,885	▲ 10,780,544	1,491,659
一般正味財産期首残高	59,073,225	69,853,769	▲ 10,780,544
一般正味財産期末残高	49,784,340	59,073,225	▲ 9,288,885
Ⅲ 正味財産期末残高	49,784,340	59,073,225	▲ 9,288,885