

令和7年度 正味財産増減計算書総括表 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科目	現在の科目の名称		配賦基準	実施事業会計			その他事業会計			法人会計			合計		
	費用の名称			教育研修会事業			受託事業			7年度予算(a)7年度決算(b)差額c=(a-b)			7年度予算(a)7年度決算(b)差額c=(a-b)		
				7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)	7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)	7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)	7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)
1・一般正味財産増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 経常増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)経常収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	会費収入		0	0	0	0	0	0	2,424,500	2,351,000	73,500	2,424,500	2,351,000	73,500	
事業収入	教育講習会収入		3,227,500	2,777,900	449,600	0	0	0	0	0	0	3,227,500	2,777,900	449,600	
補助金収入	受取補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	総会・理事会		0	0	0	0	0	0	250,000	207,000	43,000	250,000	207,000	43,000	
雑収入			4,000	1,000	3,000	21,000	28,548	-7,548	31,000	44,373	-13,373	56,000	73,921	-17,921	
受託事業収入			0	0	0	140,000	127,771	12,229	115,200	132,475	-17,275	255,200	260,246	-5,046	
経常収入合計				3,231,500	2,778,900	452,600	161,000	156,319	4,681	2,820,700	2,734,848	85,852	6,213,200	5,670,067	543,133
(2)経常支出				7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)	7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)	7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)	7年度予算(a)	7年度決算(b)	差額c=(a-b)
事業費	事業費合計		4,276,336	4,207,947	68,389	744,134	760,241	-16,107	0	0	0	5,020,470	4,968,188	52,282	
	給与手当	従事割合	1,260,000	1,260,000	0	504,000	504,000	0				1,764,000	1,764,000	0	
	福利厚生費	従事割合	250,000	269,660	-19,660	100,000	107,864	-7,864				350,000	377,524	-27,524	
	退職給付費用	従事割合	30,000	30,000	0	12,000	12,000	0				42,000	42,000	0	
	優良事業所見学研修費	直接対応	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	旅費交通費	直接対応	200,000	216,002	-16,002	0	0	0				200,000	216,002	-16,002	
	賃借料	直接対応	130,000	149,558	-19,558	0	0	0				130,000	149,558	-19,558	
	リース料	従事割合	95,000	97,900	-2,900	38,000	39,160	-1,160				133,000	137,060	-4,060	
	通信費	従事割合	63,000	68,094	-5,094	25,200	27,238	-2,038				88,200	95,332	-7,132	
	光熱水料費	従事割合	60,000	70,533	-10,533	24,000	28,213	-4,213				84,000	98,746	-14,746	
	消耗品費	直接対応	10,000	14,909	-4,909	0	0	0				10,000	14,909	-4,909	
	テキスト代	直接対応	500,000	304,290	195,710	0	0	0				500,000	304,290	195,710	
	減価償却費	従事割合	66,536	66,536	0	26,614	26,614	0				93,150	93,150	0	
	諸謝金	直接対応	920,000	908,000	12,000	0	0	0				920,000	908,000	12,000	
	印刷製本費	直接対応	180,000	188,212	-8,212	0	0	0				180,000	188,212	-8,212	
	保険料	従事割合	20,000	22,080	-2,080	8,000	8,832	-832				28,000	30,912	-2,912	
	租税公課	従事割合	15,800	15,800	0	6,320	6,320	0				22,120	22,120	0	
	図書用品購入費	直接対応	390,000	378,500	11,500	0	0	0				390,000	378,500	11,500	
	発送費	直接対応	30,000	69,539	-39,539	0	0	0				30,000	69,539	-39,539	
	支払手数料	直接対応	6,000	7,852	-1,852	0	0	0				6,000	7,852	-1,852	
	雑費	直接対応	50,000	70,482	-20,482	0	0	0				50,000	70,482	-20,482	
管理費	管理費合計		0	0	0	0	0	0	1,753,202	2,052,749	-299,547	1,753,202	2,052,749	-299,547	
	給与手当	従事割合							756,000	756,000	0	756,000	756,000	0	
	福利厚生費	従事割合							150,000	161,798	-11,798	150,000	161,798	-11,798	
	退職給付費用	従事割合							18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	
	旅費交通費	直接対応							6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	
	賃借料	直接対応							60,000	59,025	975	60,000	59,025	975	
	リース料	従事割合							57,000	58,740	-1,740	57,000	58,740	-1,740	
	通信費	従事割合							37,800	40,857	-3,057	37,800	40,857	-3,057	
	光熱水料費	従事割合							36,000	42,320	-6,320	36,000	42,320	-6,320	
	消耗品費	直接対応							0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	従事割合							39,922	39,922	0	39,922	39,922	0	
	印刷製本費	直接対応							75,000	75,845	-845	75,000	75,845	-845	
	保険料	従事割合							12,000	13,248	-1,248	12,000	13,248	-1,248	
	租税公課	従事割合							9,480	9,480	0	9,480	9,480	0	
	発送費	直接対応							105,000	81,824	23,176	105,000	81,824	23,176	
	支払手数料	直接対応							1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	
	修繕費	直接対応							0	346,500	-346,500	0	346,500	-346,500	
	諸会費	直接対応							30,000	32,000	-2,000	30,000	32,000	-2,000	
	管理諸費	直接対応							30,000	35,030	-5,030	30,000	35,030	-5,030	
	支払負担金	直接対応							250,000	204,400	45,600	250,000	204,400	45,600	
	法人税	直接対応							70,000	70,000	0	70,000	70,000	0	
雑費	直接対応							10,000	7,760	2,240	10,000	7,760	2,240		
経常支出合計				4,276,336	4,207,947	68,389	744,134	760,241	-16,107	1,753,202	2,052,749	-299,547	6,773,672	7,020,937	-247,265
当期経常増減額				-1,044,836	-1,429,047	384,211	-583,134	-603,922	20,788	1,067,498	682,099	385,399	-560,472	-1,350,870	790,398
2・経常外増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)経常外収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収入計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外支出計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額				-1,044,836	-1,429,047	384,211	-583,134	-603,922	20,788	1,067,498	682,099	385,399	-560,472	-1,350,870	790,398
一般正味財産期首残高				0	0	0	0	0	0	9,660,679	9,660,679	0	9,660,679	9,660,679	0
一般正味財産期末残高				-1,044,836	-1,429,047	384,211	-583,134	-603,922	20,788	10,728,177	10,342,778	385,399	9,100,207	8,309,809	790,398
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高				-1,044,836	-1,429,047	384,211	-583,134	-603,922	20,788	10,728,177	10,342,778	385,399	9,100,207	8,309,809	790,398

※正味財産計算書と収支計算書の経常支出合計の相違は、収支計算書に減価償却費が計上されないことによる。