

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)

科 目	実施事業等会計				その他事業会計		法人会計	合 計
	研修事業	試験事業	受託事業	小 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,500 ]	[ 4,500 ]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,500	4,500		
事業収益	[ 48,464,808 ]	[ 115,360,340 ]	[ 31,597,560 ]	[ 146,957,900 ]	[ 0 ]	[ 195,422,708 ]		
研修事業収益	48,464,808	0	0	0	0	48,464,808		
研修受講収益	( 27,603,480 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 27,603,480 )		
研修支援業務収益	( 19,684,080 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,684,080 )		
テキスト販売収益	( 1,177,248 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,177,248 )		
試験事業収益	0	115,360,340	0	115,360,340	0	115,360,340		
試験検査収益	( 0 )	( 114,648,300 )	( 0 )	( 114,648,300 )	( 0 )	( 114,648,300 )		
委託試験手数料収益	( 0 )	( 712,040 )	( 0 )	( 712,040 )	( 0 )	( 712,040 )		
受託事業収益	0	0	31,597,560	31,597,560	0	31,597,560		
積算業務収益	( 0 )	( 0 )	( 20,476,800 )	( 20,476,800 )	( 0 )	( 20,476,800 )		
技術審査等業務収益	( 0 )	( 0 )	( 2,602,800 )	( 2,602,800 )	( 0 )	( 2,602,800 )		
発注者支援業務収益	( 0 )	( 0 )	( 7,934,760 )	( 7,934,760 )	( 0 )	( 7,934,760 )		
その他受託業務収益	( 0 )	( 0 )	( 583,200 )	( 583,200 )	( 0 )	( 583,200 )		
雑収益	[ 1,318,240 ]	[ 1,054,900 ]	[ 1,054,900 ]	[ 2,109,800 ]	[ 1,251,161 ]	[ 4,679,201 ]		
受取利息	0	0	0	0	6,018	6,018		
有価証券利息	0	0	0	0	240,100	240,100		
雑収益	1,318,240	1,054,900	1,054,900	2,109,800	1,005,043	4,433,083		
経常収益計	49,783,048	116,415,240	32,652,460	149,067,700	1,255,661	200,106,409		
(2) 経常費用								
事業費	[ 64,369,122 ]	[ 101,498,863 ]	[ 27,053,506 ]	[ 128,552,369 ]	[ 0 ]	[ 192,921,491 ]		
1) 役員報酬	4,588,328	3,630,728	3,580,622	7,211,350		11,799,678		
2) 給料手当	22,674,870	26,435,340	8,859,758	35,295,098		57,969,968		
3) 臨時雇賃金	464,108	1,367,157	371,391	1,738,548		2,202,656		
4) 退職給付費用	96,012	241,880	14,772	256,652		352,664		
5) 法定福利費	4,297,426	4,719,256	1,886,042	6,605,298		10,902,724		
6) 福利厚生費	173,361	600,770	91,779	692,549		865,910		
7) 会議費	34,716	0	0	0		34,716		
8) 旅費交通費	831,640	389,814	536,566	926,380		1,758,020		
9) 通信運搬費	261,089	489,537	153,282	642,819		903,908		
10) 減価償却費	881,862	8,203,935	53,501	8,257,436		9,139,298		
器具工具減価償却費	( 0 )	( 6,882,284 )	( 0 )	( 6,882,284 )	( 0 )	( 6,882,284 )		
什器備品減価償却費	( 1,579 )	( 1,206,886 )	( 1,578 )	( 1,208,464 )	( 0 )	( 1,210,043 )		
事務機器減価償却費	( 880,283 )	( 51,923 )	( 51,923 )	( 103,846 )	( 0 )	( 984,129 )		
ソフトウェア減価償却費	( 0 )	( 62,842 )	( 0 )	( 62,842 )	( 0 )	( 62,842 )		
11) 消耗什器備品費	1,791,019	1,137,628	147,715	1,285,343		3,076,362		
12) 消耗品費	616,433	833,710	381,261	1,214,971		1,831,404		
13) 新聞図書費	69,665	363,793	209,530	573,323		642,988		
14) 消耗備品	2,080,565	2,544,656	23,049	2,567,705		4,648,270		
15) 修繕費	171,666	1,489,184	213,246	1,702,430		1,874,096		
16) 印刷製本費	1,632,094	247,835	5,063	252,898		1,884,992		
17) 光熱水料費	1,916,636	2,034,120	727,797	2,761,917		4,678,553		
18) 賃借料	1,157,224	236,042	132,769	368,811		1,526,035		
19) 地代家賃	6,290,086	7,571,744	547,800	8,119,544		14,409,630		
20) 食糧費	44,080	48,699	2,412	51,111		95,191		
21) 保険料	231,940	316,795	264,239	581,034		812,974		
22) 施設維持費	259,200	92,880	259,200	352,080		611,280		
23) 諸謝金	4,582,893	0	282,000	282,000		4,864,893		
講師謝金	( 3,053,436 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,053,436 )		
講師旅費	( 1,529,457 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,529,457 )		
その他謝金	( 0 )	0	282,000	( 282,000 )	( 0 )	( 282,000 )		
24) 租税公課	5,738,835	15,829,326	4,281,542	20,110,868		25,849,703		
25) 支払負担金	192,842	497,238	95,486	592,724		785,566		
26) 支払助成金	0	347,000	0	347,000		347,000		
27) 人件費負担金	0	14,860,000	0	14,860,000		14,860,000		
28) 委託費	1,264,597	4,871,529	3,270,207	8,141,736		9,406,333		
29) 施設費	476,523	962,533	92,347	1,054,880		1,531,403		
30) 交際費	0	0	0	0		0		
31) 支払手数料	51,590	61,040	40,884	101,924		153,514		
32) 賞与引当金	1,478,256	1,049,751	522,320	1,572,071		3,050,327		
33) 雑費	19,566	24,943	6,926	31,869		51,435		

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)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計				法人会計	合 計
	研修事業	試験事業	受託事業	小 計			
管理費	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 5,786,084 ]	[ 5,786,084 ]	
1) 役員報酬					1,451,142	1,451,142	
2) 給料手当					2,110,711	2,110,711	
3) 臨時雇賃金					148,555	148,555	
4) 退職給付費用					19,676	19,676	
5) 法定福利費					562,325	562,325	
6) 福利厚生費					21,952	21,952	
7) 会議費					102,227	102,227	
8) 旅費交通費					306,654	306,654	
9) 通信運搬費					0	0	
10) 減価償却費					0	0	
器具工具減価償却費	( )	( )	( )	( )	( 0 )	( 0 )	
什器備品減価償却費	( )	( )	( )	( )	( 0 )	( 0 )	
事務機器減価償却費	( )	( )	( )	( )	( 0 )	( 0 )	
ソフトウェア減価償却費	( )	( )	( )	( )	( 0 )	( 0 )	
11) 消耗什器備品費					3,420	3,420	
12) 消耗品費					29,742	29,742	
13) 新聞図書費					37,097	37,097	
14) 消耗備品					1,797	1,797	
15) 修繕費					0	0	
16) 印刷製本費					1,247	1,247	
17) 光熱水料費					239,343	239,343	
18) 賃借料					12,417	12,417	
19) 地代家賃					0	0	
20) 食糧費					66,557	66,557	
21) 保険料					41,864	41,864	
22) 施設維持費					0	0	
23) 諸謝金					40,000	40,000	
講師謝金	( )	( )	( )	( )	( 0 )	( 0 )	
講師旅費	( )	( )	( )	( )	( 0 )	( 0 )	
その他謝金	( )	( )	( )	( )	( 40,000 )	( 40,000 )	
24) 租税公課					107,674	107,674	
25) 支払負担金					202,114	202,114	
26) 支払助成金					0	0	
27) 人件費負担金					0	0	
28) 委託費					30,701	30,701	
29) 施設費					16,399	16,399	
30) 交際費					115,000	115,000	
31) 支払手数料					4,212	4,212	
32) 賞与引当金					110,555	110,555	
33) 雑費					2,703	2,703	
経常費用計	64,369,122	101,498,863	27,053,506	128,552,369	5,786,084	198,707,575	
当期経常増減額	△ 14,586,074	14,916,377	5,598,954	20,515,331	△ 4,530,423	1,398,834	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
除却損失	[ 0 ]	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]	
器具工具除却損		2		2	0	2	
什器備品除却損		2		2	0	2	
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
貸倒損失				0	0	0	
経常外費用計	0	4	0	4	0	4	
当期経常外増減額	0	△ 4	0	△ 4	0	△ 4	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,586,074	14,916,373	5,598,954	20,515,327	△ 4,530,423	1,398,830	
一般正味財産期首残高						382,324,307	
一般正味財産期末残高						383,723,137	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高						4,000,000	
指定正味財産期末残高						4,000,000	
Ⅲ 正味財産期末残高						387,723,137	