

平成30年度正味財産増減計算予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

法人コード	A018351
法人名	公益社団法人経営・労働協会

(単位:千円)

	公益目的事業会計		収益事業会計		小計	法人会計	合計
	外国人技能実習部		教育・経営コンサル・建設就労者				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益の部							
経常収益	会費	1 受取入会金	0		0	0	0
		2 受取会費	0		0	600	600
		計	0	0	0	600	600
	技能実習事業	3 加入会費(実習事業)	0		0		0
		4 年会費(実習事業)	1,700		1,700		1,700
		5 監理費(実習事業)	69,603		69,603		69,603
		6 その他(実習事業)	0		0		0
		公益事業計	71,303	0	71,303	0	71,303
		収益事業	7 ビジネス・キャリア収入		0	0	
	8 経営コンサル収入		0	0		0	
	9 外国人建設就労者		2,592	2,592		2,592	
	10 雑収益		0	0		0	
	収益事業計	0	2,592	2,592	0	2,592	
	事業収益計	71,303	2,592	73,895	0	73,895	
	経常収益合計	71,303	2,592	73,895	600	74,495	
(2) 経常費用の部							
経常費用	事業費	1 理事報酬	185	7	192		192
		2 監事報酬	0	0	0		0
		3 賃金・手当	25,481	812	26,293		26,293
		4 通勤交通費	1,482	54	1,536		1,536
		5 退職給付費用	0	0	0		0
		6 雑給	0	0	0		0
		7 法定福利費	2,930	106	3,036		3,036
		8 福利厚生費	76	3	79		79
		9 寄付金	0	0	0		0
		10 諸会費	101	4	105		105
		11 水道光熱費	0	0	0		0
		12 新聞図書費	41	1	42		42
		13 消耗品費	58	2	60		60
		14 印刷製本費	5	0	5		5
		15 通信費	394	14	408		408
		16 租税公課	5,261	191	5,452		5,452
		17 講師料		0	0		0
		18 保険料	116	4	120		120
		19 賃借料	0	0	0		0
		20 リース料	0	0	0		0
		21 旅費交通費	6,001	115	6,116		6,116
		22 広告宣伝費	63	2	65		65
		23 渉外費	0	0	0		0
		24 教育・会議費	58	2	60		60
		25 委託費	1,076	39	1,115		1,115
		26 雑費	463	17	480		480
		27 減価償却費	39	1	40		40
		28 IT推進費用	965	35	1,000		1,000
事業費計	44,795	1,409	46,204		46,204		
管理費	1 理事報酬	3,943	114	4,057	213	4,270	
	2 監事報酬	135	8	143	7	150	
	3 賃金・手当	5,033	174	5,207	274	5,481	
	4 通勤交通費	562	31	593	31	624	
	5 退職給付費用	0	0	0	0	0	
	6 雑給	0	0	0	0	0	
	7 法定福利費	1,253	70	1,323	69	1,392	
	8 福利厚生費	216	12	228	12	240	
	9 寄付金	18	1	19	1	20	
	10 諸会費	135	8	143	7	150	
	11 水道光熱費	176	10	186	9	195	
	12 新聞図書費	5	0	5	1	6	
	13 消耗品費	351	20	371	19	390	
	14 印刷製本費			0	0	0	
	15 通信費	324	18	342	18	360	
	16 租税公課	21	1	22	1	23	
	17 保険料		0	0	0	0	
	18 賃借料	3,293	183	3,476	183	3,659	
	19 リース料	410	23	433	23	456	
	20 旅費交通費	540	30	570	30	600	
	21 広告宣伝費	74	4	78	4	82	
	22 渉外費			0	0	0	
	23 教育・会議費	216	12	228	12	240	
	24 委託費	864	48	912	48	960	
	25 雑費	432	24	456	24	480	
	26 減価償却費	7	0	7	1	8	
	27 予備費			0	0	0	
管理費計	18,008	791	18,799	987	19,786		
経常費用計	62,803	2,200	65,003	987	65,990		
(3) 当期経常増減額							
(1) 経常外収益		8,500	392	8,892	-387	8,505	
(2) 経常外費用						0	
2. 当期経常外増減額		0	0	0	0	0	
3. 管理棟資産取得資金積立金繰入		8,500		8,500		8,500	
当期一般正味財産増減額(1+2-3)		0	392	392	-387	5	
一般正味財産期首残高(H29/3末)				0		21,623	
管理棟資産取得資金積立金						8,500	

H30年度 予算貸借対照表

公益社団法人 経営・労働協会

(単位:千円)

科 目	A. 26年度	B. 27年度	C. 28年度	D. 29年度見込	E. 30年度計画	B-A	C-B	D-C	E-D
現金預金	5,521	4,067	3,177	5,968	9,568	△ 1,454	△ 890	2,791	3,600
現金預金合計	5,521	4,067	3,177	5,968	9,568	△ 1,454	△ 890	2,791	3,600
未収会費	28	0	0		0	△ 28	0	0	0
未収入金	4,387	1,581	3,598	7,353	10,422	△ 2,806	2,017	3,755	3,069
立替金	7	438	150	882	800	431	△ 288	732	△ 82
前払費用	743	341	317	474	400	△ 402	△ 24	157	△ 74
有価証券	10				0	△ 10	0	0	0
流動資産合計	5,175	2,360	4,065	8,709	11,622	△ 2,815	1,705	4,644	2,913
基本財産合計	10,696	6,427	7,242	14,677	21,190	△ 4,269	815	7,435	6,513
研修施整積立金	65,105	38,809	20,199	15,200	23,700	△ 26,296	△ 18,610	△ 4,999	8,500
特定資産合計	65,105	38,809	20,199	15,200	23,700	△ 26,296	△ 18,610	△ 4,999	8,500
(収益目的保有財産)									
電話加入権	132	132	132	132	132	0	0	0	△ 0
差入保証金	1,294	566	566	565	566	△ 728	0	△ 1	1
長期前払費用	107	43	107	75	43	△ 64	64	△ 32	△ 32
商標権	97	130	113	106	90	33	△ 17	△ 7	△ 16
(公益目的保有財産)									
電話加入権	262	262	262	262	262	0	0	0	0
差入保証金	1,147	1,188	1,188	1,128	1,188	41	0	△ 60	60
長期前払費用	147	59	147	103	1,150	△ 88	88	△ 44	1,047
商標権	68	44	25	22	20	△ 24	△ 19	△ 3	△ 2
その他固定資産合計	3,254	2,424	2,540	2,393	3,450	△ 830	116	△ 147	1,057
固定資産合計	68,359	41,233	22,739	17,593	27,150	△ 27,126	△ 18,494	△ 5,146	9,557
資産合計	79,055	47,660	29,981	32,270	48,340	△ 31,395	△ 17,679	2,289	16,070
未払費用	3,497	2,726	2,708	2,997	5,839	△ 771	△ 18	289	2,842
預り金	1,526	2,172	2,866	3,752	4,690	646	694	886	938
未払法人税等	900	754	590	1,668	5,452	△ 146	△ 164	1,078	3,784
流動負債合計	5,923	5,652	6,164	8,417	15,982	△ 271	512	2,253	7,565
役員退職引当金	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	0	0	0	0
固定負債合計	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	0	0	0	0
負債合計	8,153	7,882	8,394	10,647	18,212	△ 271	512	2,253	7,565
正味財産合計	70,902	39,778	21,587	21,623	30,128	△ 31,124	△ 18,191	36	8,505
負債及び正味財産合計	79,055	47,660	29,981	32,270	48,340	△ 31,395	△ 17,679	2,289	16,070