

収支予算書 内訳表(平成24年度)(案)

(資料4)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計	前年度	増減 (本年度-前年度)
	国家試験事業			登録事業						
	免許試験	コンサルタント試験	測定士試験	コンサルタント	作業環境測定士					
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
(1) 基本財産運用収入	-	-	-	-	-	-	2,060	2,060	500	1,560
基本財産利息収入	-	-	-	-	-	-	2,060	2,060	500	1,560
(2) 特定資産運用収入	13,955	362	269	34	86	14,706	240	14,946	18,448	△ 3,502
特定資産利息収入	13,955	362	269	34	86	14,706	240	14,946	18,448	△ 3,502
(3) 事業収入	1,200,660	35,236	33,973	6,418	16,038	1,292,325	66,620	1,358,945	1,335,846	23,099
試験手数料収入	1,262,570	37,050	35,670	-	-	1,335,290	-	1,335,290	1,335,798	△ 508
合格証再交付手数料収入	-	-	48	-	-	48	-	48	48	0
登録手数料収入	-	-	-	6,600	15,480	22,080	-	22,080	-	22,080
登録証再交付手数料収入	-	-	-	147	1,380	1,527	-	1,527	-	1,527
管理費へ充当	△ 61,910	△ 1,814	△ 1,745	△ 329	△ 822	△ 66,620	66,620	0	0	0
(4) 雑収入	11	0	0	0	0	11	74	85	150	△ 65
受取利息収入	11	0	0	0	0	11	74	85	150	△ 65
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動収入計(A)	1,214,626	35,598	34,242	6,452	16,124	1,307,042	68,994	1,376,036	1,354,944	21,092
2 事業活動支出										
(1) 事業費支出	1,197,402	76,012	50,448	5,847	14,623	1,344,332	-	1,344,332	1,312,865	31,467
役員報酬支出	17,591	2,117	1,928	276	690	22,602	-	22,602	0	22,602
職員給与支出	513,491	28,830	18,731	2,846	7,108	571,006	-	571,006	574,296	△ 3,290
法定福利費支出	82,193	4,855	3,211	488	1,221	91,968	-	91,968	84,840	7,128
福利厚生費支出	6,294	339	222	49	124	7,028	-	7,028	6,832	196
退職給付支出	33,634	229	319	0	0	34,182	-	34,182	34,300	△ 118
臨時雇賃金支出	47,947	740	721	22	58	49,488	-	49,488	33,842	15,646
旅費交通費支出	35,165	4,330	2,959	92	231	42,777	-	42,777	30,148	12,629
通信運搬費支出	40,609	858	666	242	607	42,982	-	42,982	42,508	474
光熱水料支出	21,712	412	434	29	74	22,661	-	22,661	21,655	1,006
渉外費支出	464	50	100	0	0	614	-	614	914	△ 300
諸会費支出	278	100	120	0	0	498	-	498	548	△ 50
印刷製本費支出	29,595	826	921	230	575	32,147	-	32,147	36,263	△ 4,116
会議費支出	1,710	624	555	0	0	2,889	-	2,889	4,522	△ 1,633
消耗什器備品費支出	4,117	100	100	94	236	4,647	-	4,647	5,520	△ 873
消耗品費支出	11,170	221	132	47	118	11,688	-	11,688	12,643	△ 955
図書費支出	2,111	200	222	0	0	2,533	-	2,533	2,957	△ 424
広報費支出	7,171	0	0	0	0	7,171	-	7,171	7,754	△ 583
保険料支出	2,739	20	28	0	0	2,787	-	2,787	2,809	△ 22
諸謝金支出	1,693	11,699	4,730	0	0	18,122	-	18,122	20,126	△ 2,004

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計	前年度	増減 (本年度-前年度)
	国家試験事業		登録事業							
	免許試験	コンサルタント試験	測定士試験	コンサルタント	作業環境測定士					
賃借料支出	83,244	16,305	11,450	1,329	3,319	115,647	—	115,647	114,915	732
委託費支出	64,563	951	990	37	95	66,636	—	66,636	87,157	△ 20,521
機械保守管理費支出	25,544	365	339	49	123	26,420	—	26,420	26,880	△ 460
材料加工費支出	13,383	0	0	0	0	13,383	—	13,383	13,836	△ 453
修繕費支出	33,754	225	322	0	0	34,301	—	34,301	28,000	6,301
施設費支出	31,947	228	325	0	0	32,500	—	32,500	31,000	1,500
租税公課支出	75,823	553	779	2	6	77,163	—	77,163	77,292	△ 129
雑支出	9,460	835	144	15	38	10,492	—	10,492	11,308	△ 816
(2) 管理費支出	—	—	—	—	—	—	62,436	62,436	199,422	△ 136,986
役員報酬支出							10,668	10,668	33,510	△ 22,842
職員給与支出							16,339	16,339	62,402	△ 46,063
法定福利費支出							4,078	4,078	14,039	△ 9,961
福利厚生費支出							397	397	1,317	△ 920
退職給付支出							0	0	1,312	△ 1,312
臨時雇賃金支出							238	238	1,584	△ 1,346
旅費交通費支出							1,392	1,392	3,133	△ 1,741
通信運搬費支出							473	473	932	△ 459
光熱水料支出							307	307	930	△ 623
渉外費支出							100	100	240	△ 140
諸会費支出							159	159	179	△ 20
印刷製本費支出							324	324	700	△ 376
会議費支出							382	382	583	△ 201
消耗什器備品費支出							150	150	900	△ 750
消耗品費支出							236	236	1,163	△ 927
図書費支出							634	634	774	△ 140
保険料支出							38	38	38	0
諸謝金支出							6,465	6,465	9,982	△ 3,517
賃借料支出							12,892	12,892	55,262	△ 42,370
委託費支出							5,038	5,038	7,030	△ 1,992
機械保守管理費支出							732	732	1,547	△ 815
租税公課支出							504	504	200	304
雑支出							890	890	1,665	△ 775
事業活動支出計(B)	1,197,402	76,012	50,448	5,847	14,623	1,344,332	62,436	1,406,768	1,512,287	△ 105,519
事業活動収支差額(C) [(A)-(B)]	17,224	△ 40,414	△ 16,206	605	1,501	△ 37,290	6,558	△ 30,732	△ 157,343	126,611
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
(1) 特定資産取崩収入	1,786,930	55,494	35,434	0	0	1,877,858	0	1,877,858	1,685,724	192,134
退職手当引当預金取崩	33,634	229	319			34,182	0	34,182	35,612	△ 1,430
減価償却引当預金取崩	1,745	12	18			1,775	0	1,775	99,415	△ 97,640

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計	前年度	増減 (本年度-前年度)
	国家試験事業		登録事業							
	免許試験	コンサルタント試験	測定士試験	コンサルタント	作業環境測定士					
設備更新拡充引当預金取崩								—	510,000	△ 510,000
事業費調整引当預金取崩								0	192,797	△ 192,797
コンサルタント試験引当預金取崩	0	42,800	0	0	0	42,800	0	42,800	160,800	△ 118,000
測定士試験引当預金取崩	0	0	17,300	0	0	17,300	0	17,300	45,100	△ 27,800
損害賠償等引当預金取崩								0	192,200	△ 192,200
修繕等引当預金取崩	65,701	453	647	0	0	66,801	0	66,801	100,000	△ 33,199
新規事業引当準備預金取崩								—	349,800	△ 349,800
センター購入引当預金取崩	1,685,850	12,000	17,150	0	0	1,715,000	0	1,715,000	—	1,715,000
(2) 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	25,373	25,373	0	25,373
敷金保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	25,373	25,373	0	25,373
投資活動収入計(D)	1,786,930	55,494	35,434	0	0	1,877,858	25,373	1,903,231	1,685,724	217,507
2 投資活動支出										
(1) 特定資産支出	152,517	3,564	2,645	438	1,092	160,256	1,931	162,187	154,420	7,767
退職手当引当預金支出	38,311	2,324	1,364	370	922	43,291	1,456	44,747	45,420	△ 673
減価償却引当預金支出	59,899	930	838	68	170	61,905	475	62,380	74,000	△ 11,620
修繕引当預金支出	54,307	310	443	0	0	55,060	0	55,060	35,000	20,060
(2) 固定資産取得支出	1,613,039	11,486	16,410	0	0	1,640,935	0	1,640,935	1,395,315	245,620
センター購入支出	1,611,294	11,474	16,392	0	0	1,639,160	0	1,639,160	1,386,900	252,260
什器備品購入支出	1,745	12	18	0	0	1,775	0	1,775	8,415	△ 6,640
(3) 敷金保証金支出	1,081	8	11	0	0	1,100	0	1,100	1,100	0
敷金保証金支出	1,081	8	11	0	0	1,100	0	1,100	1,100	0
投資活動支出計(E)	1,766,637	15,058	19,066	438	1,092	1,802,291	1,931	1,804,222	1,550,835	253,387
投資活動収支差額(F) [(D)-(E)]	20,293	40,436	16,368	△ 438	△ 1,092	75,567	23,442	99,009	134,889	△ 35,880
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
リース債務返済支出	16,572	118	168	0	0	16,858	0	16,858	16,858	0
財務活動支出計(H)	16,572	118	168	0	0	16,858	0	16,858	16,858	0
財務活動収支差額(I) [(G)-(H)]	△ 16,572	△ 118	△ 168	0	0	△ 16,858	0	△ 16,858	△ 16,858	0
IV 予備費支出										
予備費支出(I)	—	—	—	—	—	—	30,000	30,000	30,000	0
当期収支差額(K) [(C)+(F)+(I)-(D)]	20,945	△ 96	△ 6	167	409	21,419	0	21,419	△ 69,312	90,731
前期繰越収支差額(L)	—	—	—	—	—	—	—	196,154	179,405	16,749
次期繰越収支差額(K)+(L)	—	—	—	—	—	—	—	217,573	110,093	107,480

注:収支予算書は、資金収支方式によるもので、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

