

財団法人 日本産業技能教習協会  
平成23年度事業計画書

平成23年 4月 1日 ～ 平成24年 3月31日

事業計画内容（技能講習）

	講習名	計画件数 (人)	22年実績 (回、人)	対前年 比 (%)
1	フォークリフト運転技能講習	302人	284人	106,3%
2	車両系建設機械運転技能講習 (整地・運搬・積込及び掘削用)	42人	41人	102,4%
3	車両系建設機械運転技能講習（解体用）	12人	12人	0%
4	玉掛技能講習	280人	270人	110,0%
5	小型移動式クレーン運転技能講習	109人	99人	110,%
6	ショベルローダ運転技能講習	12人	8人	150%
7	ガス溶接技能講習	208人	200人	104,0%
8	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習	1796人	1380人	130,1%
9	建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習	163人	159人	102,5%
10	地山の掘削及び土止め支保工 作業主任者技能講習	247人	208人	118,8%
11	足場の組立て等作業主任者技能講習	854人	521人	163,9%
12	型枠支保工作業主任者技能講習	87人	154人	56,5%
13	有機溶剤作業主任者技能講習	334人	189人	176,7%
14	特定化学物質・四アルキル鉛等 作業主任者技能講習	101人	99人	102,0%
	合計	4547人	3624人	125,5%

## 平成23年度事業計画書

### 1 事業計画の概要

平成23年度の実業計画では、本事業の主力であるフォーク、玉掛けに掛ける期待は控え目に前年度実績と同じ位に抑え、22年度に比較的受講数の多かった種目にシフトを替え計画を組むこととした。

即ち、昨年毎月定員数を上回って申込を受けていた「酸素欠乏、硫化水素」と「足場組立て」両教習種目の東京の定数増を図る他、埼玉局の定数増に加え「足場組立て」及び「有機溶剤」の新規登録を設け新たな事業の展開を検討するに至った。

これまでのように、長期借入れの実績がないまま事業を行うには限界があり、いまの東京における教習施設では環境的に問題がある上家賃高額の現状を変えるため、事業の運転資金の借入れを行う他、併せて経費節減の一環として、年内の事務所移転を計画した。

また、法人移行計画を昨年から立て、公認会計士事務所とコンサルタント契約を結び認可手続きの準備を行っていますが、年度末には認可申請にもっていきたいと考えております。

### 2 事業の重点項目

昨年に引き続き、組織体制の整備、講習事業内容の充実、法人移行の整備等取り組む目標を立て、更に、本年度は特に受講申し込みの少ない種目について調査し、改善を図ることを検討したい。

# 収支予算書

財団法人 日本産業技能教習協会

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>基本財産運用収入</b>				
基本財産利息収入	25,000	25,000	0	
基本財産運用収入計	25,000	25,000	0	
<b>特定資産運用収入</b>				
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産運用収入計	0	0	0	
<b>講習事業収入</b>				
<b>講習料収入</b>	(82,068,000)	(81,500,000)	568,000	
技能講習収入	78,068,000	77,340,000		
特別教育収入	4,000,000	4,160,000		
安全衛生教育収入	0	0		
教材配布収入	8,520,000	7,409,700	1,110,300	
<b>修了証再発行収入</b>	(2,904,000)	(3,200,000)	△ 296,000	
再交付収入	2,100,000	2,300,000		
修了証送料収入	804,000	900,000		
その他収入			0	
講習事業収入計	93,492,000	92,109,700	1,382,300	
<b>補助金等収入</b>				
補助金等収入計	0	0	0	
<b>雑収入</b>				
受取利息収入	0	30,000	△ 30,000	
雑収入	492,000	500,000	△ 8,000	
雑収入計	492,000	530,000	△ 38,000	
<b>他会計からの繰入金収入</b>				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	94,009,000	92,664,700	1,344,300	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
<b>講習実施費支出</b>				
福利厚生費支出	204,000	140,000	64,000	
旅費交通費支出	24,000	50,000	△ 26,000	
消耗什器備品費支出	312,000	450,000	△ 138,000	
消耗品費支出	2,076,000	878,400	1,197,600	
賃借料支出	2,484,000	1,275,000	1,209,000	
諸謝金支出	8,700,000	8,188,500	511,500	
講習教材費支出	6,576,000	6,668,730	△ 92,730	
役員報酬支出	5,574,000	6,500,000	△ 926,000	8%削減(理事長10%) + 夏季一時金
給料手当支出	29,088,000	28,000,000	1,088,000	7%削減+アルバイト3日×9月×1万
役員退職給付支出	0	0	0	+ 夏季一時金
職員退職給付支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
法定福利費支出	4,716,000	4,400,000	316,000	
福利厚生費支出	204,000	200,000	4,000	
会議費支出	0	100,000	△ 100,000	会議費は管理費支出に統合
旅費交通費支出	1,656,000	1,700,000	△ 44,000	
通信運搬費支出	936,000	900,000	36,000	
消耗什器備品費支出	588,000	1,148,750	△ 560,750	
消耗品費支出	108,000			
修繕費支出	492,000	750,000	△ 258,000	
燃料費支出	324,000	400,000	△ 76,000	
水道光熱費支出	660,000	600,000	60,000	
賃借料支出	4,848,000	3,276,000	1,572,000	
保険料支出	252,000	250,000	2,000	
租税公課支出	5,244,000	4,800,000	444,000	
交際費支出	24,000	0	24,000	
広報活動費支出	144,000	100,000	44,000	旧印刷製本費
雑支出	420,000	300,000	120,000	
事業費支出計	76,554,000	72,075,380	4,478,620	
<b>管理費支出</b>			0	
役員報酬支出(管)	5,424,000	6,500,000	△ 1,076,000	8%削減(理事長10%)
給料手当支出(管)	2,136,000	3,000,000	△ 864,000	7%削減
役員退職給付支出(管)	0	0	0	
職員退職給付支出(管)	30,000	30,000	0	
法定福利費支出(管)	156,000	600,000	△ 444,000	
福利厚生費支出(管)	0	50,000	△ 50,000	
会議費支出(管)	384,000	50,000	334,000	
旅費交通費支出(管)	540,000	550,000	△ 10,000	
通信運搬費支出(管)	12,000	60,000	△ 48,000	
消耗什器備品購入支出(管)	216,000	30,000	186,000	
消耗品購入支出(管)	0	30,000	△ 30,000	
修繕費支出(管)	0	30,000	△ 30,000	
印刷製本費支出(管)	0	30,000	△ 30,000	
燃料費支出(管)	0	30,000	△ 30,000	
水道光熱費支出(管)	132,000	120,000	12,000	
賃借料支出(管)	1,728,000	3,564,000	△ 1,836,000	
保険料支出(管)	0	30,000	△ 30,000	
諸謝金支出(管)	1,380,000	1,650,000	△ 270,000	
租税公課支出(管)	96,000	300,000	△ 204,000	
支払利息支出(管)	0	0	0	
雑支出(管)	9,000,000	450,000	8,550,000	移転費用1200万円から
管理費支出計	21,234,000	17,104,000	4,130,000	新教室整備の300万円をひいたもの
<b>他会計への繰入金支出</b>			0	
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	97,788,000	89,179,380	8,608,620	
<b>事業活動収支差額</b>	△ 3,779,000	3,485,320	△ 7,264,320	

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>			0	
<b>1. 投資活動収入</b>			0	
<b>特定資産取崩収入</b>			0	
役員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
講習事業改善引当資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>			0	
<b>特定資産取得支出</b>			0	
役員退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
講習事業改善引当資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出計	0	0	0	
<b>固定資産取得支出</b>			0	
建物建設・購入支出	0	0	0	
建物附属設備工事・購入支出	0	0	0	
構築物建設支出	0	0	0	
建物仮勘定支出	0	0	0	
借地権購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	1,000,000	0	1,000,000	フォークリフト1台
什器備品購入支出	4,231,750	1,050,000	3,181,750	修了証用カードプリンタ60万
土地購入支出	0	0	0	移転先教室備品300万
固定資産取得支出計	5,231,750	1,050,000	4,181,750	その他備品等160万円
<b>投資活動支出計</b>	5,231,750	1,050,000	4,181,750	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 5,231,750	△ 1,050,000	△ 4,181,750	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>			0	
<b>1. 財務活動収入</b>			0	
<b>借入金収入</b>	17,000,000		17,000,000	
借入金収入計	17,000,000	0	17,000,000	
<b>財務活動収入計</b>	17,000,000	0	17,000,000	
<b>2. 財務活動支出</b>			0	
<b>借入金返済支出</b>			0	
借入金返済支出計	0	0	0	
<b>未払金返済支出</b>			0	
長期未払金返済支出	5,550,000	1,650,000	3,900,000	前理事長退職金返済1050000
借入金返済支出計	5,550,000	1,650,000	3,900,000	長期借入返済3600000
<b>財務活動支出計</b>	5,550,000	1,650,000	3,900,000	
<b>財務活動収支差額</b>	11,450,000	△ 1,650,000	13,100,000	
<b>Ⅳ 予備費</b>			0	
<b>予備費支出</b>	439,250	785,320	△ 346,070	
<b>当期収支差額</b>	2,000,000	0	2,000,000	
<b>前期繰越収支差額</b>	2,600,000	4,460,025		
<b>次期繰越収支差額</b>	4,600,000	4,460,025		

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
----	-----	------------	----	----

(注)

1. 平成23年度の借入金限度額は 17,000,000円 とする。

補正 H23.5.26 諸費用の再算出