

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	300	0	300
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,621	1,967	654
受取会費			
受取会費	2,828,000	2,828,000	0
事業収益			
受託収入	22,828,000	26,249,230	△3,421,230
会館貸付収入	3,864,800	3,852,000	12,800
事務委託費収入	1,805,400	1,839,750	△34,350
事業収益計	28,498,200	31,940,980	△3,442,780
受取補助金等			
受取県補助金	450,000	450,000	0
受取助成金	3,949,176	4,989,787	△1,040,611
受取補助金等計	4,399,176	5,439,787	△1,040,611
受取負担金			
受取負担金	1,055,300	1,064,600	△9,300
受取寄付金			
寄付金収入	300,000	300,000	0
雑収益			
受取利息	215	1,124	△909
その他雑収益	27,948	57,494	△29,546
雑収益計	28,163	58,618	△30,455
経常収益計	37,111,760	41,633,952	△4,522,192
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,744,547	8,217,592	1,526,955
退職給付費用	329,600	241,080	88,520
福利厚生費	1,633,956	1,374,958	258,998
旅費交通費	0	1,105,052	△1,105,052
通信運搬費	287,364	305,663	△18,299
減価償却費	254,270	267,895	△13,625
消耗品費	1,709,280	680,587	1,028,693
修繕費	38,907	0	38,907
印刷製本費	2,029,716	548,364	1,481,352
燃料費	3,708	3,600	108
光熱水料費	128,868	123,405	5,463
賃借料	642,129	504,441	137,688
保険料	60,570	60,570	0
諸謝金	3,000	0	3,000
租税公課	1,812,210	1,409,410	402,800
会議費	0	14,720	△14,720
支払助成金	6,000	373,330	△367,330
委託費	13,767,784	20,523,934	△6,756,150
借地料	1,313,604	1,313,604	0
委託清掃費	144,813	141,660	3,153
研修費	0	189,000	△189,000
図書購入費	82,827	109,296	△26,469
雑費	114,073	110,852	3,221

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	34,107,226	37,619,013	△3,511,787
管理費			
給料手当	1,452,136	2,854,394	△1,402,258
退職給付費用	82,400	160,720	△78,320
福利厚生費	253,051	508,719	△255,668
旅費交通費	134,000	268,760	△134,760
通信運搬費	211,695	257,010	△45,315
減価償却費	28,252	29,766	△1,514
消耗品費	52,003	88,241	△36,238
修繕費	4,323	4,000	323
印刷製本費	41,929	82,285	△40,356
燃料費	412	400	12
光熱水料費	85,912	82,270	3,642
賃借料	222,739	181,267	41,472
保険料	6,730	6,730	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	19,890	19,290	600
会議費	87,407	88,936	△1,529
委託費	612,700	651,010	△38,310
借地料	145,956	145,956	0
委託清掃費	15,880	15,740	140
支払負担金	232,813	232,256	557
雑費	140,773	94,999	45,774
管理費計	3,841,001	5,782,749	△1,941,748
経常費用計	37,948,227	43,401,762	△5,453,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△836,467	△1,767,810	931,343
当期経常増減額	△836,467	△1,767,810	931,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△836,467	△1,767,810	931,343
当期一般正味財産増減額	△836,467	△1,767,810	931,343
一般正味財産期首残高	34,757,259	36,525,069	△1,767,810
一般正味財産期末残高	33,920,792	34,757,259	△836,467
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,920,792	37,757,259	△836,467

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				合計
	公1 人材育成事業	公2 普及啓蒙事業	小計	取1 事務室等 管理事業	他1 共済・福祉厚 生事業	共通	小計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	0	0	300	0	0	0	0	300
特定資産運用利益	0	0	0	781	1,840	0	2,621	2,621
受取会費	0	0	2,545,200	0	0	0	0	2,828,000
事業収益	3,840,000	18,988,000	22,828,000	0	0	0	0	22,828,000
受託収入	0	0	0	3,864,800	0	0	3,864,800	3,864,800
会館貸付収入	0	0	0	0	1,805,400	0	1,805,400	1,805,400
事務委託収入	0	0	0	0	1,805,400	0	1,805,400	1,805,400
事業収益計	3,840,000	18,988,000	22,828,000	3,864,800	1,805,400	0	5,670,200	28,498,200
受取補助金等	450,000	0	450,000	0	0	0	0	450,000
受取補助金	3,322,850	363,900	3,686,750	0	262,426	0	262,426	3,949,176
受取補助金等計	3,772,850	363,900	4,136,750	0	262,426	0	262,426	4,399,176
受取負担金	0	0	1,055,300	0	0	0	0	1,055,300
受取寄付金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000
寄付金収入	5	0	97	2	111	0	113	215
雑収益	0	15,356	15,356	0	12,554	0	12,554	27,948
受取利息	5	15,356	15,356	2	12,665	0	12,667	28,163
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	5	15,356	15,356	2	12,665	0	12,667	28,163
経常収益計	7,912,855	19,367,256	30,881,008	3,865,583	2,082,331	0	5,947,914	37,111,760
(2) 経常費用								
事業費	3,630,342	5,388,137	9,018,479	145,213	580,855	0	726,068	9,744,547
給料手当	206,000	82,400	288,400	8,240	32,960	0	41,200	329,600
退職給付費用	632,629	874,801	1,507,430	25,305	101,221	0	126,526	1,633,956
福利厚生費	127,857	60,463	188,320	4,615	94,429	0	99,044	287,364
通信運搬費	0	0	56,505	197,765	0	0	197,765	254,270
減価償却費	1,677,776	27,190	1,704,966	719	3,595	0	4,314	1,709,280
消耗品費	0	0	38,907	0	0	0	0	38,907
修繕費	1,796,025	202,448	2,018,273	1,907	9,536	0	11,443	2,029,716
印刷製本費	0	0	3,708	0	0	0	0	3,708
燃料費	0	0	128,868	0	0	0	0	128,868
光熱水料費	308,020	0	642,129	0	0	0	0	642,129
賃借料	0	0	13,460	47,110	0	0	47,110	60,570
保険料	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
諸謝金	323,332	952,812	1,314,724	325,734	91,752	80,000	497,486	1,812,210
租税公課	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000
支払助成金	0	13,767,784	13,767,784	0	0	0	0	13,767,784
委託費	0	0	0	1,313,604	0	0	1,313,604	1,313,604
借地料	0	0	33,653	111,160	0	0	111,160	144,813
委託清掃費	0	82,827	82,827	0	0	0	0	82,827
図書購入費	0	29,708	29,708	1,624	330	0	1,954	31,662
雑費	82,411	0	112,119	1,624	330	0	1,954	114,073
事業費計	8,793,392	21,468,570	30,929,552	2,182,996	914,678	80,000	3,177,674	34,107,226

