

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	60	300	△240
特定資産運用益			
特定資産受取利息	182	2,621	△2,439
受取会費			
受取会費	2,828,000	2,828,000	0
事業収益			
受託収入	21,288,000	22,828,000	△1,540,000
会館貸付収入	3,819,000	3,864,800	△45,800
事務委託費収入	1,782,110	1,805,400	△23,290
事業収益計	26,889,110	28,498,200	△1,609,090
受取補助金等			
受取県補助金	450,000	450,000	0
受取助成金	3,553,850	3,949,176	△395,326
受取補助金等計	4,003,850	4,399,176	△395,326
受取負担金			
受取負担金	1,038,700	1,055,300	△16,600
受取寄付金			
寄付金収入	300,000	300,000	0
雑収益			
受取利息	493	215	278
その他雑収益	20,230	27,948	△7,718
雑収益計	20,723	28,163	△7,440
経常収益計	35,080,625	37,111,760	△2,031,135
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,985,320	9,744,547	240,773
退職給付費用	340,800	329,600	11,200
福利厚生費	1,684,365	1,633,956	50,409
通信運搬費	366,270	287,364	78,906
減価償却費	241,480	254,270	△12,790
消耗品費	1,648,649	1,709,280	△60,631
修繕費	0	38,907	△38,907
印刷製本費	478,500	2,029,716	△1,551,216
燃料費	3,600	3,708	△108
光熱水料費	129,552	128,868	684
賃借料	422,356	642,129	△219,773
保険料	60,570	60,570	0
諸謝金	153,016	3,000	150,016
租税公課	1,528,010	1,812,210	△284,200
支払助成金	20,000	6,000	14,000
委託費	13,723,397	13,767,784	△44,387
借地料	1,313,604	1,313,604	0
委託清掃費	142,560	144,813	△2,253
図書購入費	81,777	82,827	△1,050
雑費	119,323	114,073	5,250
事業費計	32,443,149	34,107,226	△1,664,077
管理費			
給料手当	1,606,326	1,452,136	54,190

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	85,200	82,400	2,800
福利厚生費	293,274	253,051	40,223
旅費交通費	17,190	134,000	△116,810
通信運搬費	96,731	211,695	△114,964
減価償却費	26,832	28,252	△1,420
消耗品費	10,743	52,003	△41,260
修繕費	0	4,323	△4,323
印刷製本費	43,642	41,929	1,713
燃料費	400	412	△12
光熱水料費	86,368	85,912	456
賃借料	222,742	222,739	3
保険料	6,730	6,730	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	19,890	19,890	0
会議費	168,026	87,407	80,619
委託費	657,800	612,700	45,100
借地料	145,956	145,956	0
委託清掃費	15,840	15,880	△40
支払負担金	233,563	232,813	750
雑費	82,158	140,773	△58,615
管理費計	3,729,411	3,841,001	△111,590
経常費用計	36,172,560	37,948,227	△1,775,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,091,935	△836,467	△255,468
当期経常増減額	△1,091,935	△836,467	△255,468
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	△1,091,935	△836,467	△255,468
当期一般正味財産増減額	△1,091,935	△836,467	△255,468
一般正味財産期首残高	33,920,792	34,757,259	△836,467
一般正味財産期末残高	32,828,857	33,920,792	△1,091,935
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	35,828,857	36,920,792	△1,091,935

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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				法人会計	合計
	公1人材育成事業	公2普及啓発事業	小計		収入事務室等管理事業	他1共済・福祉厚生事業	小計			
			共通	小計			共通	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常増減										
基本財産運用利益	0	0	60	60	0	0	0	0	0	60
特定資産運用利益	29	0	0	29	133	20	153	0	0	182
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,300,000	18,988,000	0	21,288,000	0	0	0	0	0	21,288,000
受託貸付収入	0	0	0	0	3,819,000	0	3,819,000	0	0	3,819,000
事務委託費収入	0	0	0	0	0	1,782,110	1,782,110	0	0	1,782,110
事業収益計	2,300,000	18,988,000	0	21,288,000	3,819,000	1,782,110	5,601,110	0	0	26,889,110
受取補助金等	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
受取補助金	3,022,250	0	0	3,022,250	0	531,600	531,600	0	0	3,553,850
受取補助金等計	3,472,250	0	0	3,472,250	0	531,600	531,600	0	0	4,003,850
受取負担金	0	0	1,038,700	1,038,700	0	0	0	0	0	1,038,700
受取負担金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	7	0	445	452	41	0	41	0	0	493
受取寄付金収入	20,230	0	0	20,230	0	0	0	0	0	20,230
雑収益	7	0	445	452	41	0	41	0	0	493
その他雑収益	20,230	0	0	20,230	0	0	0	0	0	20,230
雑収益計	27,000	0	445	27,445	41	0	41	0	0	27,893
経常収益計	6,072,286	19,008,230	1,039,205	26,119,721	3,819,174	2,313,730	6,132,904	0	0	35,080,625
(2) 経常費用										
給料手当	3,765,827	5,466,328	0	9,232,155	150,632	602,533	753,165	0	0	9,985,320
退職給付費用	213,000	85,200	0	298,200	8,520	34,080	42,000	0	0	340,800
福利厚生費	671,066	873,086	0	1,544,152	26,843	113,370	140,213	0	0	1,684,365
通信運搬費	186,324	77,433	0	263,757	7,284	95,229	102,513	0	0	366,270
減価償却費	0	0	53,664	53,664	187,816	0	187,816	0	0	241,480
消耗品費	1,491,179	130,285	0	1,621,464	23,155	4,030	27,185	0	0	1,648,649
印刷製本費	272,152	194,135	0	466,287	2,036	10,177	12,213	0	0	478,500
燃料費	0	0	3,600	3,600	0	0	0	0	0	3,600
光熱水料費	0	0	129,552	129,552	0	0	0	0	0	129,552
賃借料	88,250	0	334,106	422,356	0	0	0	0	0	422,356
保険料	0	0	13,460	13,460	47,110	0	47,110	0	0	60,570
諸謝金	153,016	0	0	153,016	0	0	0	0	0	153,016
租税公課	163,072	860,448	38,580	1,062,100	310,646	75,264	465,910	80,000	0	1,528,010
支払助成金	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
委託費	0	13,723,397	0	13,723,397	0	0	0	0	0	13,723,397
賃地料	0	0	0	0	1,313,604	0	1,313,604	0	0	1,313,604
委託清掃費	0	0	31,680	31,680	110,880	0	110,880	0	0	142,560
図書購入費	83,803	35,520	0	119,323	0	0	0	0	0	119,323
雑費	7,107,689	21,527,609	604,642	29,239,940	2,188,526	934,683	3,203,209	80,000	0	32,443,149
事業費計										

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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				法人会計	合計		
	公1人材育成 事業	公2普及啓発 事業	共通		小計	収入事務室等 管理事業	他1共済・福 祉厚生事業	共通			小計	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,326	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,200	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,274	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,190	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,731	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,832	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,743	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,642	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,368	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,742	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,890	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,026	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,800	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,956	
委託地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,840	
委託清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,563	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,158	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,411	
管理費計	7,107,689	21,527,609	604,642	29,239,940	2,188,526	934,683	3,203,209	3,729,411	3,729,411	3,729,411	36,172,560	
経常費用計	△ 1,035,403	△ 2,519,379	434,563	△ 3,120,219	1,630,648	1,379,047	△ 80,000	△ 901,411	△ 901,411	△ 901,411	△ 1,091,935	
経常増減額	△ 1,035,403	△ 2,519,379	434,563	△ 3,120,219	1,630,648	1,379,047	△ 80,000	△ 901,411	△ 901,411	△ 901,411	△ 1,091,935	
前期繰越増減額	△ 1,035,403	△ 2,519,379	434,563	△ 3,120,219	1,630,648	1,379,047	△ 80,000	△ 901,411	△ 901,411	△ 901,411	△ 1,091,935	
当期一般正味財産増減額	△ 26,928,981	△ 13,772,726	55,532,544	14,830,837	8,836,224	9,510,522	23,737,190	42,083,936	△ 22,993,981	33,920,792	33,920,792	
前期一般正味財産増減額	△ 27,964,384	△ 16,292,105	55,967,107	11,710,618	10,466,872	10,889,569	23,657,190	45,013,631	△ 23,895,392	32,828,857	32,828,857	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期指定正味財産増減額	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
前期正味財産増減額	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産期末残高	△ 27,964,384	△ 16,292,105	58,967,107	14,710,618	10,466,872	10,889,569	23,657,190	45,013,631	△ 23,895,392	35,828,857	35,828,857	
前期正味財産期末残高												