

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[780,277]	[780,296]	[△ 19]
基本財産受取利息	277	296	△ 19
基本財産受取賃貸料	780,000	780,000	0
特定資産運用益	[239]	[240]	[△ 1]
特定資産受取利息	239	240	△ 1
受取会費	[6,129,400]	[6,170,400]	[△ 41,000]
正会員受取会費	4,920,000	5,080,000	△ 160,000
特別会費	989,400	890,400	99,000
賛助会員受取会費	220,000	200,000	20,000
事業収益	[4,037,124]	[3,342,203]	[694,921]
広告料収益	280,000	280,000	0
機能保証手数料収益	554,000	687,000	△ 133,000
業務受託収益	3,203,124	2,375,203	827,921
受取補助金等	[905,000]	[1,132,000]	[△ 227,000]
受取地方公共団体補助金	379,000	504,000	△ 125,000
県受託事業金	476,000	578,000	△ 102,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
減価償却	[500,000]	[1,000,000]	[△ 500,000]
減価償却引当預金取崩収益	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取負担金	[363,000]	[373,000]	[△ 10,000]
受取負担金	363,000	373,000	△ 10,000
雑収益	[234,181]	[170,960]	[63,221]
受取利息	11	10	1
雑収益	234,170	170,950	63,220
経常収益計	12,949,221	12,969,099	△ 19,878
(2) 経常費用			
事業費	[5,850,942]	[5,504,358]	[346,584]
給料手当	2,437,626	2,434,299	3,327
退職給付費用	64,440	64,440	0
福利厚生費	362,794	369,183	△ 6,389
旅費交通費	242,280	344,777	△ 102,497
通信費	107,471	111,175	△ 3,704
減価償却費	61,563	64,465	△ 2,902
貸借料	88,929	110,841	△ 21,912
消耗品費	16,386	18,494	△ 2,108
印刷製本費	682,366	916,417	△ 234,051
光熱水料	252,024	250,072	1,952
租税公課	194,346	193,472	874
研修費	841,331	286,297	555,034
普及啓発事業費	51,962	58,634	△ 6,672
委託費	398,035	209,382	188,653
雑費	49,389	72,410	△ 23,021
管理費	[6,831,981]	[7,069,187]	[△ 237,206]
給料手当	2,241,105	2,238,889	2,216
退職給付費用	42,960	42,960	0
福利厚生費	372,846	369,248	3,598
会費	679,675	627,181	52,494
旅費交通費	530,660	666,920	△ 136,260
通信費	67,505	70,073	△ 2,568

科 目	当年度	前年度	増 減
減 賃 消 印 光 諸 慶 租 支 委 雑 価 耗 刷 熱 弔 税 払 償 借 品 製 水 謝 交 公 負 託 却 借 品 本 料 際 担 担 金	104,833	109,771	△ 4,938
	89,045	104,490	△ 15,445
	16,408	13,106	3,302
	133,540	79,680	53,860
	429,201	425,876	3,325
	154,000	100,000	54,000
	174,017	245,908	△ 71,891
	91,855	91,728	127
	590,000	590,000	0
	710,800	740,000	△ 29,200
	42,348	63,469	△ 21,121
	361,183	489,888	△ 128,705
経常費用計	12,682,923	12,573,545	109,378
評価損益等調整前当期経常増減額	266,298	395,554	△ 129,256
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	266,298	395,554	△ 129,256
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
当期一般正味財産増減額	266,298	395,554	△ 129,256
一般正味財産期首残高	4,021,356	3,625,802	395,554
一般正味財産期末残高	4,287,654	4,021,356	266,298
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 500,000]	[△ 1,000,000]	[500,000]
当期指定正味財産増減額	△ 500,000	△ 1,000,000	500,000
指定正味財産期首残高	11,351,162	12,351,162	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	10,851,162	11,351,162	△ 500,000
III 正味財産期末残高	15,138,816	15,372,518	△ 233,702