

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[780,287]	[780,277]	[10]
基本財産受取利息	287	277	10
基本財産受取賃貸料	780,000	780,000	0
特定資産運用益	[290]	[239]	[51]
特定資産受取利息	290	239	51
受取会費	[5,649,400]	[6,129,400]	[△ 480,000]
正会員受取会費	4,720,000	4,920,000	△ 200,000
特別会費	689,400	989,400	△ 300,000
賛助会員受取会費	240,000	220,000	20,000
事業収益	[4,044,431]	[4,037,124]	[7,307]
広告料収益	340,000	280,000	60,000
機能保証手数料収益	447,000	554,000	△ 107,000
業務受託収益	3,257,431	3,203,124	54,307
受取補助金等	[911,000]	[905,000]	[6,000]
受取地方公共団体補助金	379,000	379,000	0
県受託事業	482,000	476,000	6,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
減価償却	[500,000]	[500,000]	[0]
減価償却引当預金取崩収益	500,000	500,000	0
受取負担金	[0]	[363,000]	[△ 363,000]
受取負担金	0	363,000	△ 363,000
雑収益	[72,515]	[234,181]	[△ 161,666]
受取利息	15	11	4
雑収益	72,500	234,170	△ 161,670
経常収益計	11,957,923	12,949,221	△ 991,298
(2) 経常費用			
事業費	[5,538,037]	[5,850,942]	[△ 312,905]
給料手当	2,803,668	2,437,626	366,042
退職給付費用	75,180	64,440	10,740
福利厚生費	427,159	362,794	64,365
旅費交通費	73,954	242,280	△ 168,326
通信運搬費	146,844	107,471	39,373
減価償却費	58,794	61,563	△ 2,769
賃借料	138,056	88,929	49,127
消耗品費	12,008	16,386	△ 4,378
印刷製本費	599,500	682,366	△ 82,866
光熱水料費	244,815	252,024	△ 7,209
租税公課	136,720	194,346	△ 57,626
研修会費	154,833	841,331	△ 686,498
普及啓発事業費	52,018	51,962	56
委託費	559,055	398,035	161,020
雑費	55,433	49,389	6,044
管理費	[5,461,017]	[6,831,981]	[△ 1,370,964]
給料手当	1,835,172	2,241,105	△ 405,933
退職給付費用	32,220	42,960	△ 10,740
福利厚生費	309,362	372,846	△ 63,484
会議費	303,004	679,675	△ 376,671
旅費交通費	447,920	530,660	△ 82,740
通信運搬費	67,287	67,505	△ 218

科 目	当年度	前年度	増 減
減 賃 消 印 光 諸 慶 租 支 委 雜 び 支	128,274	104,833	23,441
償 借 耗 刷 熱 諸 慶 租 支 委 雜 び 支	101,117	89,045	12,072
却 品 製 水 謝 交 公 負 担 利	8,719	16,408	△ 7,689
費 料 費 費 金 費 課 金 費 金 息	109,200	133,540	△ 24,340
	416,934	429,201	△ 12,267
	100,000	154,000	△ 54,000
	157,243	174,017	△ 16,774
	85,766	91,855	△ 6,089
	590,000	590,000	0
	541,400	710,800	△ 169,400
	51,413	42,348	9,065
	172,920	361,183	△ 188,263
	3,066	0	3,066
経常費用計	10,999,054	12,682,923	△ 1,683,869
評価損益等調整前当期経常増減額	958,869	266,298	692,571
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	958,869	266,298	692,571
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	958,869	266,298	692,571
一般正味財産期首残高	4,287,654	4,021,356	266,298
一般正味財産期末残高	5,246,523	4,287,654	958,869
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 500,000]	[△ 500,000]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 500,000	△ 500,000	0
指定正味財産期首残高	10,851,162	11,351,162	△ 500,000
指定正味財産期末残高	10,351,162	10,851,162	△ 500,000
III 正味財産期末残高	15,597,685	15,138,816	458,869