

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	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会費収入	9,972,950	9,972,950	19,945,900
事業収益			
受託料収入	4,122,538	0	4,122,538
受講料等収入	110,000	0	110,000
事業収益計	4,232,538	0	4,232,538
受取補助金等			
補助金収入	8,901,254	6,154,000	15,055,254
雑収益			
受取利息	42	211	253
経常収益計	23,106,784	16,127,161	39,233,945
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,003,557	0	6,003,557
賞与	408,510	0	408,510
通勤費	155,820	0	155,820
法定福利費	618,481	0	618,481
福利厚生費	36,949	0	36,949
旅費交通費	7,317	0	7,317
通信運搬費	944,601	0	944,601
減価償却費	382,359	0	382,359
消耗品費	903,691	0	903,691
修繕費	4,124,404	0	4,124,404
印刷製本費	4,363,372	0	4,363,372
賃借料	235,500	0	235,500
諸謝金	102,000	0	102,000
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	55,000	0	55,000
支払助成金	4,734,385	0	4,734,385
研修会議費	263,530	0	263,530
運営委託費	2,992,000	0	2,992,000
職員派遣費	900,000	0	900,000
雑費	77,205	0	77,205
事業費計	27,309,681	0	27,309,681
管理費			
給料手当	0	2,384,286	2,384,286
賞与	0	204,255	204,255
通勤費	0	77,910	77,910
福利厚生費	0	18,475	18,475
法定福利費	0	593,910	593,910
会議費	0	518,736	518,736
旅費交通費	0	38,421	38,421
通信運搬費	0	164,802	164,802
消耗品費	0	2,721,022	2,721,022
修繕費	0	56,430	56,430
印刷製本費	0	150,150	150,150
光熱水料費	0	407,089	407,089
賃借料	0	1,587,570	1,587,570
支払報酬	0	338,800	338,800
租税公課	0	33,800	33,800
職員派遣費	0	1,350,000	1,350,000
新聞図書費	0	98,430	98,430
支払手数料	0	54,890	54,890
清掃業務委託料	0	153,120	153,120
諸会費	0	30,000	30,000
雑費	0	71,819	71,819
管理費計	0	11,053,915	11,053,915
経常費用計	27,309,681	11,053,915	38,363,596
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,202,897	5,073,246	870,349
当期経常増減額	△ 4,202,897	5,073,246	870,349

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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,202,897	5,073,246	870,349
他会計振替額	4,202,897	△ 4,202,897	
税引前当期一般正味財産増減額	0	870,349	870,349
当期一般正味財産増減額	0	870,349	870,349
一般正味財産期首残高	0	22,195,568	22,195,568
一般正味財産期末残高	0	23,065,917	23,065,917
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	23,065,917	23,065,917