

資料 2

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	令和元年度 予算額	令和元年度 決算額	平成30年度 決算額	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				
① 受取会費	8,318,000	8,388,770	8,318,680	70,090
② 事業収益	7,281,000	8,061,022	8,288,405	△ 227,383
各種講習会収益	3,200,000	3,957,890	4,200,240	△ 242,350
受託講習会収益	790,000	783,435	796,516	△ 13,081
説明会等参加料収益	321,000	312,000	321,000	△ 9,000
用品販売等収益	1,200,000	1,138,101	1,152,643	△ 14,542
健康診断斡旋収益	470,000	473,342	464,462	8,880
事務委託費収益	1,300,000	1,373,454	1,353,544	19,910
広告等収益	0	22,800	0	22,800
③ 受取負担金収益	640,000	602,000	644,000	△ 42,000
行事・会議参加料	640,000	602,000	644,000	△ 42,000
④ 雑収益	0	49,259	40,761	8,498
雑収益	0	49,259	40,761	8,498
経常収益計	16,239,000	17,101,051	17,291,846	△ 190,795
(2) 経常費用				
① 事業費	12,024,169	11,938,530	12,047,637	△ 109,107
給与手当	5,897,600	6,226,556	6,239,198	△ 12,642
福利厚生費	1,241,600	999,800	1,151,419	△ 151,619
退職金引当金	564,651	564,860	620,800	△ 55,940
旅費交通費	7,760	8,670	1,500	7,170
通信運搬費	505,176	448,572	425,157	23,415
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	7,760	8,708	5,368	3,340
消耗品費	54,227	68,461	77,652	△ 9,191
修繕費	271,600	5,047	0	5,047
印刷製本費	558,720	505,593	543,966	△ 38,373
販売用物品購入費	1,000,000	923,390	966,685	△ 43,295
講習教材費購入費	640,000	647,157	653,644	△ 6,487
光熱水道費	240,560	190,821	226,760	△ 35,939
賃借料	150,000	132,926	130,395	2,531
保険料	15,737	92,056	15,737	76,319
諸謝金	600,000	698,729	744,140	△ 45,411
渉外費	0	0	0	0
租税公課	245,216	245,216	245,216	0
雑費	23,562	1,248	0	1,248
事務所賃借料		170,720	0	170,720

科目	令和元年度 予算額	令和元年度 決算額	平成30年度 決算額	増減
②管理費	4,214,831	4,328,067	4,294,369	33,698
給与手当	1,702,400	1,797,357	1,801,006	△ 3,649
福利厚生費	358,400	288,601	332,369	△ 43,768
退職金引当金	162,992	163,052	179,200	△ 16,148
支払手数料	280,000	413,359	282,654	130,705
普及費	85,000	85,490	84,600	890
会議費	660,000	605,257	653,471	△ 48,214
旅費交通費	2,240	0	6,410	△ 6,410
通信運搬費	145,824	173,428	179,521	△ 6,093
減価償却費	107,833	118,833	107,833	11,000
消耗什器備品費	2,240	2,514	1,550	964
消耗品費	15,653	3,009	15,466	△ 12,457
修繕費	78,400	1,456	0	1,456
印刷製本費	161,280	160,538	172,722	△ 12,184
光熱水道費	69,440	55,083	65,456	△ 10,373
賃借料	68,000	67,112	67,752	△ 640
保険料	4,543	26,574	4,543	22,031
諸謝金	0	0	0	0
渉外費	20,000	0	26,200	△ 26,200
租税公課	70,784	70,784	70,784	0
負担金	213,000	221,000	213,000	8,000
雑費	6,802	25,340	29,832	△ 4,492
事務所賃借料		49,280		49,280
経常費用計	16,239,000	16,266,597	16,342,006	△ 75,409
評価損益等調整前当期経常増減額	0	834,454	949,840	△ 115,386
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益	0	0	0	0
当期経常増減額	0	834,454	949,840	△ 115,386
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	242,820	0	242,820
経常外収益計	0	242,820	0	242,820
(2)経常外費用		341,689		341,689
経常外費用計	0	341,689	0	341,689
当期経常外増減額	0	-98,869	0	-98,869
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	735,585	949,840	-214,255
一般正味財産期首残高	10,795,259	10,795,259	9,845,419	949,840
一般正味財産期末残高	10,795,259	11,530,844	10,795,259	735,585
II 指定正味財産増減の部				
1. 投資活動支出				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,795,259	11,530,844	10,795,259	735,585