

資料 2

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	令和2年度予算額	令和2年度 決算額	令和元年度 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	8,400,000	8,349,570	8,388,770	△ 39,200
② 事業収益	6,760,000	5,450,685	8,061,022	△ 2,610,337
各種講習会収益	3,310,000	2,104,960	3,957,890	△ 1,852,930
受託講習会収益	240,000	185,905	783,435	△ 597,530
説明会等参加料収益	310,000	126,000	312,000	△ 186,000
用品販売等収益	1,100,000	1,098,097	1,138,101	△ 40,004
健康診断斡旋収益	480,000	432,245	473,342	△ 41,097
事務委託費収益	1,320,000	1,503,478	1,373,454	130,024
広告等収益	0	0	22,800	△ 22,800
③ 受取負担金収益	600,000	0	602,000	△ 602,000
行事・会議参加料	600,000	0	602,000	△ 602,000
④ 雑収益	0	34,278	49,259	△ 14,981
雑収益	0	34,278	49,259	△ 14,981
⑤ 補助金	0	2,439,998	49,259	2,390,739
持続化給付金・家賃支援給付金	0	2,439,998	49,259	2,390,739
経常収益計	15,760,000	16,274,531	17,101,051	△ 826,520
(2) 経常費用				
① 事業費	11,659,895	12,225,481	11,938,530	286,951
給与手当	5,897,600	6,301,051	6,226,556	74,495
福利厚生費	1,047,600	1,365,303	999,800	365,503
退職金引当金	0	0	564,860	△ 564,860
旅費交通費	3,550	1,860	8,670	△ 6,810
通信運搬費	465,600	424,386	448,572	△ 24,186
減価償却費	0	0	-	0
消耗什器備品費	7,760	22,737	8,708	14,029
消耗品費	15,180	64,172	68,461	△ 4,289
修繕費	7,760	27,315	5,047	22,268
印刷製本費	455,400	553,140	505,593	47,547
販売用物品購入費	870,000	862,336	923,390	△ 61,054
講習教材費購入費	550,000	334,331	647,157	△ 312,826
光熱水道費	178,480	150,309	190,821	△ 40,512
賃借料	200,000	371,560	132,926	238,634
保険料	31,475	15,520	92,056	△ 76,536
諸謝金	650,000	460,875	698,729	△ 237,854
渉外費	0	0	-	0
租税公課	245,216	245,216	245,216	0
雑費	9,954	1,050	1,248	△ 198
事務所賃借料	1,024,320	1,024,320	170,720	853,600

②管理費	4,100,105	3,776,879	4,328,067	△ 551,188
給与手当	1,702,400	1,818,860	1,797,357	21,503
福利厚生費	302,400	394,109	288,601	105,508
退職金引当金	0	0	163,052	△ 163,052
支払手数料	300,110	303,089	413,359	△ 110,270
普及費	85,490	75,600	85,490	△ 9,890
会議費	550,000	20,974	605,257	△ 584,283
旅費交通費	3,550	0	-	0
通信運搬費	134,400	209,479	173,428	36,051
減価償却費(建物)	107,833	26,958	107,833	△ 80,875
減価償却費(礼金)	44,000	44,000	11,000	33,000
消耗什器備品費	2,240	6,563	2,514	4,049
消耗品費	4,820	3,590	3,009	581
修繕費	2,240	7,885	1,456	6,429
印刷製本費	144,600	175,635	160,538	15,097
光熱水道費	51,520	43,388	55,083	△ 11,695
賃借料	67,000	25,589	67,112	△ 41,523
保険料	9,085	4,480	26,574	△ 22,094
諸謝金	0	0	-	0
渉外費	0	0	-	0
租税公課	70,784	70,784	70,784	0
負担金	212,000	216,000	221,000	△ 5,000
雑費	9,953	34,216	25,340	8,876
事務所賃借料	295,680	295,680	49,280	246,400
経常費用計	15,760,000	16,002,360	16,266,597	△ 264,237
評価損益等調整前当期経常増減額	0	272,171	834,454	△ 562,283
特定資産評価損益等 評価損益	0	0	-	0
0	0	0	-	0
当期経常増減額	0	272,171	834,454	△ 562,283
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
不動産売却益	0	27,964,810	242,820	0
経常外収益計	0	27,964,810	242,820	27,721,990
(2)経常外費用				0
不動産売却損	0	2,405,337	341,689	2,063,648
不動産売却手数料	0	1,309,961	-	1,309,961
経常外費用計	0	3,715,298	341,689	3,373,609
当期経常外増減額	0	24,249,512	-98,869	24,348,381
他会計振替額	0	0	-	0
当期一般正味財産増減額	0	24,521,683	735,585	23,786,098
一般正味財産期首残高	11,530,844	11,530,844	10,795,259	735,585
一般正味財産期末残高	11,530,844	36,052,527	11,530,844	24,521,683
II 指定正味財産増減の部				
1. 投資活動支出	0			
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	11,530,844	36,052,527	11,530,844	24,521,683