

# 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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
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				
基本財産受取利息	157,500	157,500	0	
基本財産受取利息振替額	5,851,331	5,857,080	△ 5,749	
基本財産運用益計	6,008,831	6,014,580	△ 5,749	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	148,026	124,088	23,938	
特定資産運用益計	148,026	124,088	23,938	
事業収益				
受託業務収益	159,703,259	180,304,754	△ 20,601,495	
事業補助金	3,325,000	6,132,000	△ 2,807,000	
自主事業収益	6,748,100	9,015,800	△ 2,267,700	
事業収益計	169,776,359	195,452,554	△ 25,676,195	
受取補助金等				
受取民間補助金振替額	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	987	4,842	△ 3,855	
有価証券利息	0	0	0	
公舎貸付料	165,600	165,600	0	
雑収益	4,995	303,494	△ 298,499	
雑収益計	171,582	473,936	△ 302,354	
経常収益計	176,104,798	202,065,158	△ 25,960,360	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	24,412,500	19,995,000	4,417,500	
給料手当	15,915,243	26,093,562	△ 10,178,319	
臨時雇賃金	16,947,346	16,295,976	651,370	
退職給付費用	2,485,146	7,863,522	△ 5,378,376	
役員退職慰労引当金繰入	2,266,875	1,918,125	348,750	
賞与引当金繰入	1,049,042	1,028,213	20,829	
福利厚生費	48,245	47,733	512	
法定福利費	6,444,778	6,919,090	△ 474,312	
旅費交通費	2,488,471	8,095,771	△ 5,607,300	
通信運搬費	3,321,148	3,157,634	163,514	
建物減価償却費	125,373	126,579	△ 1,206	
車輛運搬具減価償却費	415,887	623,517	△ 207,630	
什器備品減価償却費	186,787	202,149	△ 15,362	
ソフトウェア償却	194,400	194,400	0	
消耗什器備品費	507,990	116,730	391,260	
消耗品費	2,395,745	3,794,291	△ 1,398,546	
修繕費	0	356,884	△ 356,884	
印刷製本費	8,861,878	7,646,266	1,215,612	
車輛費	338,679	580,851	△ 242,172	
光熱水料費	216,068	204,645	11,423	
賃借料	2,043,530	1,482,239	561,291	
保険料	167,079	117,990	49,089	
諸謝金	1,663,000	1,893,200	△ 230,200	
租税公課	7,589,932	9,609,830	△ 2,019,898	
支払助成金	0	0	0	
委託費	33,118,863	21,499,055	11,619,808	
広告宣伝費	11,003,847	14,779,828	△ 3,775,981	
会議費	275,557	926,300	△ 650,743	
接待交際費	18,464	50,272	△ 31,808	
地代家賃	6,519,262	6,460,476	58,786	
新聞図書費	261,559	175,340	86,219	
諸会費	179,500	180,714	△ 1,214	
支払手数料	650,160	802,908	△ 152,748	
雑損失	0	0	0	
貸倒引当金繰入	626,000	687,505	△ 61,505	
雑費	2,453,091	2,955,850	△ 502,759	
事業費計	155,191,445	166,882,445	△ 11,691,000	
管理費				
役員報酬	1,837,500	1,505,000	332,500	

# 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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
給料手当	762,888	1,282,708	△ 519,820	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	187,054	591,878	△ 404,824	
役員退職慰労引当金繰入	170,625	144,375	26,250	
賞与引当金繰入	78,960	77,392	1,568	
福利厚生費	69,418	76,632	△ 7,214	
法定福利費	337,236	404,652	△ 67,416	
旅費交通費	26,773	95,419	△ 68,646	
通信運搬費	67,533	58,825	8,708	
建物減価償却費	6,598	6,662	△ 64	
車両運搬具減価償却費	5,477	8,212	△ 2,735	
什器備品減価償却費	9,419	10,193	△ 774	
消耗什器備品費	29,260	60,500	△ 31,240	
消耗品費	248,487	114,994	133,493	
修繕費	0	26,862	△ 26,862	
印刷製本費	1,848	1,065	783	
車両費	25,492	43,719	△ 18,227	
賃借料	45,261	46,212	△ 951	
保険料	7,268	4,277	2,991	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	567,868	720,370	△ 152,502	
会議費	46,392	68,970	△ 22,578	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払利息	0	0	0	
委託費	38,500	38,934	△ 434	
接待交際費	0	6,534	△ 6,534	
地代家賃	406,697	402,994	3,703	
新聞図書費	232,241	176,931	55,310	
諸会費	56,500	56,366	134	
支払手数料	134,986	170,154	△ 35,168	
雑費	157,381	355,689	△ 198,308	
管理費計	5,574,662	6,573,519	△ 998,857	
経常費用合計	160,766,107	173,455,964	△ 12,689,857	
評価損益等調整前当期経常増減額	15,338,691	28,609,194	△ 13,270,503	
基本財産評価損	565,207	0	565,207	
当期経常増減額	14,773,484	28,609,194	△ 13,835,710	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	687,505	621,275	66,230	
車両運搬具売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	2,220,600	5,654,100	△ 3,433,500	
経常外収益合計	2,908,105	6,275,375	△ 3,367,270	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	80,000	0	80,000	
経常外費用合計	80,000	0	80,000	
当期経常外増減額	2,828,105	6,275,375	△ 3,447,270	
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	17,601,589	34,884,569	△ 17,282,980	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	17,601,589	34,884,569	△ 17,282,980	
法人税、住民税及び事業税	491,300	386,200	105,100	
当期一般正味財産増減額	17,110,289	34,498,369	△ 17,388,080	
一般正味財産期首残高	220,380,697	185,882,328	34,498,369	
一般正味財産期末残高	237,490,986	220,380,697	17,110,289	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,851,331	5,857,080	△ 5,749	
投資有価証券利息	△ 486,519	29,134	△ 515,653	
一般正味財産への振替額	5,851,331	5,857,080	△ 5,749	
当期指定正味財産増減額	486,519	△ 29,134	515,653	
指定正味財産期首残高	685,540,663	685,569,797	△ 29,134	
指定正味財産期末残高	686,027,182	685,540,663	486,519	
III 正味財産期末残高	923,518,168	905,921,360	17,596,808	