

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

(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	5,857,080	5,856,624	456	
基本財産運用益計	6,014,580	6,014,124	456	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	124,088	124,088	0	
特定資産運用益計	124,088	124,088	0	
事業収益				
受託業務収益	180,304,754	172,718,746	7,586,008	
事業補助金	6,132,000	6,848,280	△ 716,280	
自主事業収益	9,015,800	6,984,000	2,031,800	
事業収益計	195,452,554	186,551,026	8,901,528	
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	4,842	11,529	△ 6,687	
有価証券利息	0	0	0	
公舎貸付料	165,600	337,200	△ 171,600	
雑収益計	303,494	1,196,747	△ 893,253	
雑収益計	473,936	1,545,476	△ 1,071,540	
経常収益計	202,065,158	194,234,714	7,830,444	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	19,995,000	25,110,000	△ 5,115,000	
給料手当	26,093,562	35,386,271	△ 9,292,709	
臨時雇賃金	16,295,976	17,401,738	△ 1,105,762	
退職給付費用	7,863,522	1,507,344	6,356,178	
役員退職慰労引当金繰入	1,918,125	1,162,500	755,625	
賞与引当金繰入	1,028,213	2,335,171	△ 1,306,958	
福利厚生費	47,733	0	47,733	
法定福利費	6,919,090	8,815,505	△ 1,896,415	
旅費交通費	8,095,771	11,400,156	△ 3,304,385	
通信運搬費	3,157,634	5,234,447	△ 2,076,813	
建物減価償却費	126,579	219,795	△ 93,216	
車輛運搬具減価償却費	623,517	934,807	△ 311,290	
什器備品減価償却費	202,149	418,317	△ 216,168	
ソフトウェア償却	194,400	194,400	0	
消耗什器備品費	116,730	133,250	△ 16,520	
消耗品費	3,794,291	4,199,793	△ 405,502	
修繕費	356,884	123,722	233,162	
印刷製本費	7,646,266	5,418,037	2,228,229	
車輛費	580,851	652,904	△ 72,053	
光熱水料費	204,645	712,935	△ 508,290	
賃借料	1,482,239	1,645,255	△ 163,016	
保険料	117,990	121,240	△ 3,250	
諸謝金	1,893,200	3,821,940	△ 1,928,740	
租税公課	9,609,830	7,341,991	2,267,839	
支払助成金	0	0	0	
委託費	21,499,055	24,020,748	△ 2,521,693	
広告宣伝費	14,779,828	2,703,480	12,076,348	
会議費	926,300	2,010,623	△ 1,084,323	
接待交際費	50,272	20,024	30,248	
地代家賃	6,460,476	7,651,974	△ 1,191,498	
新聞図書費	175,340	147,621	27,719	
諸会費	180,714	40,000	140,714	
支払手数料	802,908	116,815	686,093	
雑損失	0	44,578	△ 44,578	
貸倒引当金繰入	687,505	621,275	66,230	
雑費	2,955,850	2,667,007	288,843	
事業費計	166,882,445	174,335,663	△ 7,453,218	
管理費				
役員報酬	1,505,000	1,890,000	△ 385,000	

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
給料手当	1,282,708	1,986,533	△ 703,825	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	591,878	113,456	478,422	
役員退職慰労引当金繰入	144,375	87,500	56,875	
賞与引当金繰入	77,392	175,766	△ 98,374	
福利厚生費	76,632	71,358	5,274	
法定福利費	404,652	550,793	△ 146,141	
旅費交通費	95,419	219,805	△ 124,386	
通信運搬費	58,825	63,651	△ 4,826	
建物減価償却費	6,662	11,568	△ 4,906	
車両運搬具減価償却費	8,212	12,313	△ 4,101	
什器備品減価償却費	10,193	21,091	△ 10,898	
消耗什器備品費	60,500	6,718	53,782	
消耗品費	114,994	157,475	△ 42,481	
修繕費	26,862	8,351	18,511	
印刷製本費	1,065	19,861	△ 18,796	
車輛費	43,719	49,143	△ 5,424	
賃借料	46,212	21,538	24,674	
保険料	4,277	4,297	△ 20	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	720,370	550,759	169,611	
会議費	68,970	108,730	△ 39,760	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払利息	0	0	0	
委託費	38,934	40,054	△ 1,120	
接待交際費	6,534	5,472	1,062	
地代家賃	402,994	462,314	△ 59,320	
新聞図書費	176,931	174,328	2,603	
諸会費	56,366	96,000	△ 39,634	
支払手数料	170,154	260,973	△ 90,819	
雑費	355,689	465,230	△ 109,541	
管理費計	6,573,519	7,652,077	△ 1,078,558	
経常費用合計	173,455,964	181,987,740	△ 8,531,776	
当期経常増減額	28,609,194	12,246,974	16,362,220	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	621,275	768,000	△ 146,725	
車両運搬具売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	5,654,100	1,246,100	4,408,000	
経常外収益合計	6,275,375	2,014,100	4,261,275	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	36,583	△ 36,583	
経常外費用合計	0	36,583	△ 36,583	
当期経常外増減額	6,275,375	1,977,517	4,297,858	
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	34,884,569	14,224,491	20,660,078	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	34,884,569	14,224,491	20,660,078	
法人税、住民税及び事業税	386,200	439,100	△ 52,900	
当期一般正味財産増減額	34,498,369	13,785,391	20,712,978	
一般正味財産期首残高	185,882,328	172,096,937	13,785,391	
一般正味財産期末残高	220,380,697	185,882,328	34,498,369	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,857,080	5,856,624	456	
投資有価証券利息	29,134	29,134	0	
一般正味財産への振替額	5,857,080	5,856,624	456	
当期指定正味財産増減額	△ 29,134	△ 29,134	0	
指定正味財産期首残高	685,569,797	685,598,931	△ 29,134	
指定正味財産期末残高	685,540,663	685,569,797	△ 29,134	
III 正味財産期末残高	905,921,360	871,452,125	34,469,235	