

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	[780,046]	[780,287]	[△ 241]
基本財産受取利息	46	287	△ 241
基本財産受取賃貸料	780,000	780,000	0
特定資産運用益	[51]	[290]	[△ 239]
特定資産受取利息	51	290	△ 239
受取会費	[5,504,400]	[5,649,400]	[△ 145,000]
正会員受取会費	4,600,000	4,720,000	△ 120,000
特別会費	644,400	689,400	△ 45,000
賛助会員受取会費	260,000	240,000	20,000
事業収益	[4,435,190]	[4,044,431]	[390,759]
研修会費	1,384,000	0	1,384,000
広告料収益	340,000	340,000	0
機能保証手数料収益	722,000	447,000	275,000
業務受託収益	1,989,190	3,257,431	△ 1,268,241
受取補助金等	[391,000]	[911,000]	[△ 520,000]
受取地方公共団体補助金	341,000	379,000	△ 38,000
県受託事業	0	482,000	△ 482,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
減価償却	[500,000]	[500,000]	[0]
減価償却引当預金取崩収益	500,000	500,000	0
受取負担金	[51,000]	[0]	[51,000]
受取負担金	51,000	0	51,000
雑収益	[74,453]	[72,515]	[1,938]
受取利息	13	15	△ 2
雑収益	74,440	72,500	1,940
経常収益計	11,736,140	11,957,923	△ 221,783
(2) 経常費用			
事業費	[6,203,951]	[5,538,037]	[665,914]
給料手当	2,891,820	2,803,668	88,152
退職給付費用	124,950	75,180	49,770
福利厚生費	379,041	427,159	△ 48,118
旅費交通費	201,122	73,954	127,168
通信運搬費	132,262	146,844	△ 14,582
減価償却費	56,147	58,794	△ 2,647
賃借料	159,029	138,056	20,973
消耗品費	1,283	12,008	△ 10,725
印刷製本費	497,035	599,500	△ 102,465
光熱水料費	208,065	244,815	△ 36,750
租税公課	175,620	136,720	38,900
研修会費	1,088,061	154,833	933,228
普及啓発事業費	42,155	52,018	△ 9,863
委託費	168,428	559,055	△ 390,627
雑費	78,933	55,433	23,500
管理費	[5,865,792]	[5,461,017]	[404,775]
給料手当	1,897,980	1,835,172	62,808
退職給付費用	53,550	32,220	21,330
福利厚生費	274,528	309,362	△ 34,834
会議費	393,060	303,004	90,056
旅費交通費	503,200	447,920	55,280

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	53,561	67,287	△ 13,726
減 価 償 却 費	269,938	128,274	141,664
賃 借 料	116,475	101,117	15,358
消 耗 品 費	933	8,719	△ 7,786
印 刷 製 本 費	166,300	109,200	57,100
光 熱 水 料 費	409,121	416,934	△ 7,813
諸 謝 金	100,000	100,000	0
慶 弔 交 際 費	41,731	157,243	△ 115,512
租 税 公 課	91,980	85,766	6,214
支 払 負 担 金	600,000	590,000	10,000
委 託 費	466,000	541,400	△ 75,400
雑 費	52,805	51,413	1,392
ビ ル 改 修 負 担 金	362,366	172,920	189,446
支 払 利 息	12,264	3,066	9,198
経常費用計	12,069,743	10,999,054	1,070,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 333,603	958,869	△ 1,292,472
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 333,603	958,869	△ 1,292,472
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
当期一般正味財産増減額	△ 333,603	958,869	△ 1,292,472
一般正味財産期首残高	5,246,523	4,287,654	958,869
一般正味財産期末残高	4,912,920	5,246,523	△ 333,603
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 500,000]	[△ 500,000]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 500,000	△ 500,000	0
指定正味財産期首残高	10,351,162	10,851,162	△ 500,000
指定正味財産期末残高	9,851,162	10,351,162	△ 500,000
III 正味財産期末残高	14,764,082	15,597,685	△ 833,603