

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	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			
受取入会金	300,000	420,000	△ 120,000
正会員入会金	150,000	240,000	△ 90,000
賛助会員入会金	150,000	180,000	△ 30,000
受取会費	49,527,000	49,826,000	△ 299,000
受取正会員会費	46,272,000	46,696,000	△ 424,000
受取賛助会員会費	3,255,000	3,130,000	125,000
事業収益	37,620,055	39,084,576	△ 1,464,521
広告料	1,215,000	1,230,000	△ 15,000
受取県事業受託	1,182,031	695,791	486,240
全産連等事業受託	2,220,469	2,610,600	△ 390,131
許可講習会	10,177,938	10,400,860	△ 222,922
マニエス ト頒布	15,903,100	16,825,000	△ 921,900
公益事業助成金	600,000	800,000	△ 200,000
マニエス ト収入	5,120,500	5,368,450	△ 247,950
委託契約書等頒布	574,250	585,100	△ 10,850
その他の雑収入	626,767	568,775	57,992
受取負担金	6,309,960	6,316,250	△ 6,290
負担金	6,309,960	6,316,250	△ 6,290
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	335,274	1,440	333,834
受取利息	1,428	1,440	△ 12
雑収益	333,846	0	333,846
経常収益計	94,192,289	95,648,266	△ 1,455,977
(2) 経常費用			
事業費	68,943,618	70,917,027	△ 1,973,409
役員報酬	5,060,486	4,722,188	338,298
給与手当	14,040,635	13,327,479	713,156
非常勤賃金	10,546,116	10,237,340	308,776
臨時雇員賃金	2,260,283	2,369,780	△ 109,497
職員退職給付費用	388,634	525,600	△ 136,966
法定福利費	4,922,814	4,913,142	9,672
福利厚生費	4,000	0	4,000
会議費	3,173,116	3,593,704	△ 420,588
旅費交通費	674,724	939,024	△ 264,300
通信運搬費	2,149,962	1,927,597	222,365
消耗品費	2,396,492	3,511,288	△ 1,114,796
印刷製本費	1,685,080	1,635,948	49,132
新聞図書費	372,561	203,197	169,364
貸借料	489,380	648,370	△ 158,990
諸謝金	352,960	421,615	△ 68,655
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	2,840,000	2,825,000	15,000
委託費	928,913	1,525,649	△ 596,736
役務費	113,724	27,080	86,644
交際費	46,094	32,832	13,262

期首棚卸高	733,400	560,100	173,300
委託契約書仕入	506,220	541,240	△ 35,020
マニフェスト仕入	16,031,000	16,937,500	△ 906,500
期末棚卸高	△ 890,200	△ 733,400	△ 156,800
貸倒損失	116,224	224,754	△ 108,530
管理費	24,762,689	22,768,706	1,993,983
役員報酬	538,634	668,436	△ 129,802
給与手当	1,494,477	1,886,537	△ 392,060
非常勤賃金	1,122,522	1,449,120	△ 326,598
職員退職給付費用	512,369	825,348	△ 312,979
法定福利費	523,980	695,466	△ 171,486
福利厚生費	204,663	326,992	△ 122,329
会議費	2,916,720	2,989,573	△ 72,853
旅費交通費	187,190	240,451	△ 53,261
通信運搬費	381,193	540,479	△ 159,286
消耗品費	44,329	157,951	△ 113,622
印刷製本費	372,366	376,326	△ 3,960
新聞図書費	88,668	101,672	△ 13,004
光熱水料費	651,080	585,793	65,287
賃借料	6,422,574	6,780,752	△ 358,178
保険料	56,880	72,220	△ 15,340
諸謝金	0	0	0
租税公課	985,950	808,000	177,950
支払負担金	1,457,222	1,470,969	△ 13,747
委託費	0	0	0
修繕費	327,000	324,000	3,000
役務費	843,321	712,529	130,792
報酬費	1,308,000	1,302,000	6,000
慶弔費	111,900	52,400	59,500
交際費	154,732	135,316	19,416
支払寄付金	100,000	0	100,000
期首会員銘板棚卸高	41,580	48,510	△ 6,930
広告費	85,100	100,200	△ 15,100
期末会員銘板棚卸高	△ 250,630	△ 41,580	△ 209,050
貸倒損失	80,776	159,246	△ 78,470
30周年記念事業	4,000,093	0	4,000,093
経常費用計	93,706,307	93,685,733	20,574
当期経常増減額	485,982	1,962,533	△ 1,476,551
2. 経常外増減の部	485,982	1,962,533	△ 1,476,551
(1) 経常外収益	0	0	0
退職給付戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	5,375,588	△ 5,375,588
事務所移転費用	0	5,375,588	△ 5,375,588
経常外費用計	0	△ 5,375,588	5,375,588
当期経常外増減額	0	△ 3,413,055	3,899,037
当期一般正味財産増減額	485,982	62,352,746	△ 3,413,055
一般正味財産期首残高	58,939,691	58,939,691	0
一般正味財産期末残高	59,425,673	58,939,691	485,982
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	59,425,673	58,939,691	485,982

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和2年 3月 31日 まで

科 目	(単位：円)					(単位：円)			
	公益目的事業会計		小計			内部取引消去	合計	前年度収支決算	増減
	公1	公2	公3	公4	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	150,000	75,000	0	75,000	300,000	0	300,000	420,000	△ 120,000
正会員入会金	75,000	0	0	75,000	150,000	0	150,000	240,000	△ 90,000
賛助会員入会金	75,000	75,000	0	0	150,000	0	150,000	180,000	△ 30,000
受取会費	13,471,344	9,954,927	2,837,896	312,019	26,576,186	2,114,802	49,527,000	49,826,000	△ 299,000
受取正会員会費	12,585,984	9,300,672	2,651,385	291,513	24,829,554	1,975,814	46,272,000	46,696,000	△ 424,000
受取賛助会員会費	885,360	654,255	186,511	20,506	1,746,632	138,988	3,255,000	3,130,000	125,000
事業収益	33,508,692	3,790,854	0	0	37,299,546	0	37,299,546	39,084,576	△ 1,464,521
広告料	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	1,215,000	1,230,000	△ 15,000
受取取組事業受託	0	1,182,031	0	0	1,182,031	0	1,182,031	695,791	486,240
全産連等事業受託	0	2,220,469	0	0	2,220,469	0	2,220,469	2,610,600	△ 390,131
許可講習会	9,960,784	217,154	0	0	10,177,938	0	10,177,938	10,400,860	△ 222,922
マニフェスト頒布	15,903,100	0	0	0	15,903,100	0	15,903,100	16,825,000	△ 921,900
公益事業助成金	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	800,000	△ 200,000
マニフェスト収入	5,120,500	0	0	0	5,120,500	0	5,120,500	5,368,450	△ 247,950
委託契約書等頒布	574,250	0	0	0	574,250	0	574,250	585,100	△ 10,850
その他の雑収入	135,058	171,200	0	0	306,258	0	306,258	568,775	57,992
受取負担金	0	0	0	0	0	2,933,560	3,376,400	6,316,250	△ 6,290
負担金	0	0	0	0	0	2,933,560	3,376,400	6,316,250	△ 6,290
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	335,274	1,440	333,834
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,428	1,440	△ 12
雑収益	0	0	0	0	0	0	333,846	0	333,846
経常収益計	47,130,036	13,820,781	2,837,896	387,019	64,175,732	5,048,362	94,192,289	95,648,266	△ 1,455,977
(2) 経常費用									
事業費	47,171,684	13,845,448	2,950,652	511,909	64,479,693	4,463,925	68,943,618	70,917,027	△ 1,973,409
役員報酬	2,958,578	1,390,261	425,533	73,348	4,847,720	212,766	5,060,486	4,722,188	338,298
給与手当	8,208,759	3,857,367	1,180,667	203,509	13,450,302	590,333	14,040,635	13,327,479	713,156
非常勤賃金	6,165,713	2,897,322	886,816	152,858	10,102,709	443,407	10,546,116	10,237,340	308,776
臨時雇用職員人件費	701,341	1,558,942	0	0	2,260,283	0	2,260,283	2,369,780	△ 109,497
職員退職給付費用	227,212	106,769	32,680	5,633	372,294	16,340	388,634	525,600	△ 136,966
法定福利費	2,878,092	1,352,438	413,955	71,352	4,715,837	206,977	4,922,814	4,913,142	9,672
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
会議費	209,730	552,686	0	4,000	766,416	2,406,700	3,173,116	3,593,704	△ 420,588
旅費交通費	194,340	68,634	0	0	262,974	411,750	674,724	939,024	△ 264,300
通信運搬費	1,805,149	333,233	0	0	2,138,382	11,580	2,149,962	1,927,597	222,365
消耗品費	1,657,578	718,914	0	0	2,376,492	20,000	2,396,492	3,511,288	△ 1,114,796
印刷製本費	1,573,980	111,100	0	0	1,685,080	0	1,685,080	1,635,948	49,132
新聞図書費	156,424	216,137	0	0	372,561	0	372,561	203,197	169,364
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	374,280	0	0	374,280	115,100	489,380	648,370	△ 158,990
諸謝金	128,069	224,891	0	0	352,960	0	352,960	421,615	△ 68,655
租税公課	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
支払負担金	2,840,000	0	0	0	2,840,000	0	2,840,000	2,825,000	15,000
委託費	928,913	2,188	0	0	928,913	0	928,913	1,525,649	△ 596,736
役員費	100,162	0	0	0	102,350	11,374	113,724	27,080	86,644
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	40,694	0	0	40,694	5,400	46,094	32,832	13,262
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

期首棚卸高	733,400	0	0	0	0	0	733,400	0	733,400	560,100	173,300
委託契約書仕入	506,220	0	0	0	0	0	506,220	0	506,220	541,240	△ 35,020
マニエス仕入	16,031,000	0	0	0	0	0	16,031,000	0	16,031,000	16,937,500	△ 906,500
期末棚卸高	△ 890,200	0	0	0	0	0	△ 890,200	0	△ 890,200	733,400	△ 156,800
貸倒損失	57,224	38,592	0	11,001	0	1,209	108,026	8,198	116,224	224,754	△ 108,530
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	24,762,689	538,634	0	0	0	0	24,762,689	22,768,706	1,993,983	△ 129,802	
給与手当	1,494,477	1,494,477	0	0	0	0	1,494,477	1,886,436	392,060	△ 326,598	
非常勤賃金	1,122,522	1,122,522	0	0	0	0	1,122,522	1,449,120	326,598	△ 312,979	
職員退職給付費用	512,369	512,369	0	0	0	0	512,369	825,348	312,979	△ 171,486	
法定福利費	523,980	523,980	0	0	0	0	523,980	695,466	171,486	△ 122,329	
福利厚生費	204,663	204,663	0	0	0	0	204,663	326,992	122,329	△ 72,853	
会議費	2,916,720	2,916,720	0	0	0	0	2,916,720	2,989,573	72,853	△ 53,261	
旅費交通費	187,190	187,190	0	0	0	0	187,190	240,451	53,261	△ 159,286	
通信運搬費	381,193	381,193	0	0	0	0	381,193	540,479	159,286	△ 113,622	
消耗品費	44,329	44,329	0	0	0	0	44,329	157,951	113,622	△ 3,960	
印刷製本費	372,366	372,366	0	0	0	0	372,366	376,326	△ 3,960	△ 13,004	
新聞図書費	88,668	88,668	0	0	0	0	88,668	101,672	13,004	△ 65,287	
光熱水料費	651,080	651,080	0	0	0	0	651,080	585,793	65,287	△ 358,178	
賃借料	6,422,574	6,422,574	0	0	0	0	6,422,574	6,780,752	358,178	△ 15,340	
保険料	56,880	56,880	0	0	0	0	56,880	72,220	15,340	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	985,950	985,950	0	0	0	0	985,950	808,000	177,950	△ 13,747	
支払負担金	1,457,222	1,457,222	0	0	0	0	1,457,222	1,470,969	13,747	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	327,000	327,000	0	0	0	0	327,000	324,000	3,000	130,792	
役員費	843,321	843,321	0	0	0	0	843,321	712,529	130,792	6,000	
報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	0	0	1,308,000	1,302,000	6,000	59,500	
慶弔費	111,900	111,900	0	0	0	0	111,900	52,400	59,500	19,416	
交際費	154,732	154,732	0	0	0	0	154,732	135,316	19,416	△ 6,930	
期首会員銘板棚卸高	41,580	41,580	0	0	0	0	41,580	48,510	△ 6,930	△ 15,100	
広告費	85,100	85,100	0	0	0	0	85,100	100,200	△ 15,100	△ 209,050	
期末会員銘板棚卸高	△ 250,630	△ 250,630	0	0	0	0	△ 250,630	△ 41,580	100,000	100,000	
支払寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	159,246	△ 78,470	4,000,093	
貸倒損失	80,776	80,776	0	0	0	0	80,776	159,246	△ 78,470	20,574	
30周年記念事業費	4,000,093	4,000,093	0	0	0	0	4,000,093	93,706,307	93,685,733	△ 1,476,551	
経常費用計	47,171,684	13,845,448	2,950,652	112,756	124,890	511,909	64,479,693	4,463,925	93,706,307	93,685,733	△ 1,476,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,648	△ 24,667	△ 112,756	112,756	△ 124,890	△ 124,890	△ 303,961	584,437	485,982	1,962,533	△ 1,476,551
当期経常増減額	△ 41,648	△ 24,667	△ 112,756	112,756	△ 124,890	△ 124,890	△ 303,961	584,437	485,982	1,962,533	△ 1,476,551
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 41,648	△ 24,667	△ 112,756	112,756	△ 124,890	△ 124,890	△ 303,961	584,437	485,982	1,962,533	△ 1,476,551
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	58,939,691	62,352,746	3,413,055	485,982
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	59,425,673	58,939,691	485,982	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	59,425,673	58,939,691	485,982	0