

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	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			
受取入金	240,000	300,000	△ 60,000
正会員入会金	150,000	150,000	0
賛助会員入会金	90,000	150,000	△ 60,000
受取会費	49,275,000	49,527,000	△ 252,000
受取正会員会費	45,960,000	46,272,000	△ 312,000
受取賛助会員会費	3,315,000	3,255,000	60,000
事業収益	30,135,879	37,620,055	△ 7,484,176
広告料	1,225,000	1,215,000	10,000
受取県事業受託	994,298	1,182,031	△ 187,733
全産連等事業受託	0	2,220,469	△ 2,220,469
許可講習会	5,492,640	10,177,938	△ 4,685,298
マニフェスト頒布	14,352,900	15,903,100	△ 1,550,200
公益事業助成金	600,000	600,000	0
マニフェスト収入	4,511,410	5,120,500	△ 609,090
委託契約書等頒布	541,500	574,250	△ 32,750
その他の雑収入	2,418,131	626,767	1,791,364
受取負担金	0	6,309,960	△ 6,309,960
負担金	0	6,309,960	△ 6,309,960
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	3,717,865	335,274	3,382,591
受取利息	3,941	1,428	2,513
雑収益	3,713,924	333,846	3,380,078
経常収益計	83,368,744	94,192,289	△ 10,823,545
(2) 経常費用			
事業費	64,840,523	68,943,618	△ 4,103,095
役員報酬	4,795,501	5,060,486	△ 264,985
給与手当	13,191,132	14,040,635	△ 849,503
非常勤賃金	11,724,709	10,546,116	1,178,593
臨時的雇用職員人件費	2,573,227	2,260,283	312,944
職員退職給付費用	308,160	388,634	△ 80,474
法定福利費	4,875,227	4,922,814	△ 47,587
福利厚生費	0	4,000	△ 4,000
会議費	44,853	3,173,116	△ 3,128,263
旅費交通費	0	674,724	△ 674,724
通信運搬費	1,698,116	2,149,962	△ 451,846
消耗品費	4,500,167	2,396,492	2,103,675
印刷製本費	2,491,423	1,685,080	806,343
新聞図書費	27,344	372,561	△ 345,217
賃借料	0	489,380	△ 489,380
諸謝金	85,000	352,960	△ 267,960
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	2,750,000	2,840,000	△ 90,000
委託費	929,916	928,913	1,003
役務費	56,466	113,724	△ 57,258
交際費	5,832	46,094	△ 40,262
期首棚卸高	890,200	733,400	156,800
委託契約書仕入	423,250	506,220	△ 82,970
マニフェスト仕入	14,092,500	16,031,000	△ 1,938,500
期末棚卸高	△ 622,500	△ 890,200	267,700
貸倒損失	0	116,224	△ 116,224
管理費	19,064,354	24,762,689	△ 5,698,335
役員報酬	806,719	538,634	268,085
給与手当	2,219,068	1,494,477	724,591
非常勤賃金	1,972,379	1,122,522	849,857
職員退職給付費用	1,172,887	512,369	660,518
法定福利費	820,130	523,980	296,150
福利厚生費	215,099	204,663	10,436
会議費	48,091	2,916,720	△ 2,868,629
旅費交通費	44,326	187,190	△ 142,864
通信運搬費	485,212	381,193	104,019
消耗品費	100,860	44,329	56,531
印刷製本費	0	372,366	△ 372,366
新聞図書費	97,009	88,668	8,341
光熱水料費	680,548	651,080	29,468
賃借料	6,370,002	6,422,574	△ 52,572
保険料	48,205	56,880	△ 8,675
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,078,100	985,950	92,150
支払負担金	105,000	1,457,222	△ 1,352,222
委託費	330,000	0	330,000
修繕費	215,484	327,000	△ 111,516
役務費	802,985	843,321	△ 40,336
報酬	1,315,000	1,308,000	7,000
慶弔費	46,500	111,900	△ 65,400
交際費	0	154,732	△ 154,732
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
期首会員銘板棚卸高	250,630	41,580	209,050
広告費	81,500	85,100	△ 3,600
期末会員銘板棚卸高	△ 241,380	△ 250,630	9,250
貸倒損失	0	80,776	△ 80,776
30周年記念事業	0	4,000,093	△ 4,000,093
経常費用計	83,904,877	93,706,307	△ 9,801,430
評価損益等調整前当期経常増減	△ 536,133	485,982	△ 1,022,115
当期経常増減額	△ 536,133	485,982	△ 1,022,115
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
事務所移転費用	0	0	0
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	△ 536,133	485,982	△ 1,022,115
一般正味財産期首残高	59,425,673	58,939,691	485,982
一般正味財産期末残高	58,889,540	59,425,673	△ 536,133
II 指定正味財産増減の部			
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	58,889,540	59,425,673	△ 536,133

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	共益	管理		
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	120,000	45,000	0	75,000	240,000	0	0	0	240,000
正会員入会金	75,000	0	0	75,000	150,000	0	0	0	150,000
賛助会員入会金	45,000	45,000	0	0	90,000	0	0	0	90,000
受取会費	13,600,350	9,869,091	2,809,203	305,460	26,584,104	2,425,476	20,265,420	0	49,275,000
受取正会員会費	12,639,000	9,242,556	2,633,508	289,548	24,804,612	2,279,616	18,875,772	0	45,960,000
受取賛助会員会費	961,350	626,535	175,695	15,912	1,779,492	145,860	1,389,648	0	3,315,000
事業収益	27,721,138	0	0	0	27,721,138	2,131,620	283,121	0	30,135,879
広告料	1,225,000	0	0	0	1,225,000	0	0	0	1,225,000
受取県事業受託	994,298	0	0	0	994,298	0	0	0	994,298
全産連等事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0
許可講習会	5,492,640	0	0	0	5,492,640	0	0	0	5,492,640
マニフェスト頒布	14,352,900	0	0	0	14,352,900	0	0	0	14,352,900
公益事業助成金	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
マニフェスト収入	4,511,410	0	0	0	4,511,410	0	0	0	4,511,410
委託契約書等頒布	541,500	0	0	0	541,500	0	0	0	541,500
その他の雑収入	3,390	0	0	0	3,390	2,131,620	283,121	0	2,418,131
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	1,717,865	0	3,717,865
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,941	0	3,941
雑収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	1,713,924	0	3,713,924
経常収益計	43,441,488	9,914,091	2,809,203	380,460	56,545,242	4,557,096	22,266,406	0	83,368,744
(2) 経常費用									
事業費	46,325,092	11,203,446	3,098,125	529,939	61,156,602	3,683,921	0	0	64,840,523
役員報酬	2,907,555	1,176,466	425,768	72,828	4,582,617	212,884	0	0	4,795,501
給与手当	7,997,899	3,236,141	1,171,174	200,331	12,605,545	585,587	0	0	13,191,132
非常勤賃金	7,108,796	2,876,387	1,040,977	178,061	11,204,221	520,488	0	0	11,724,709
臨時的雇用職員人件費	1,029,290	1,543,937	0	0	2,573,227	0	0	0	2,573,227
職員退職給付費用	186,840	75,600	27,360	4,680	294,480	13,680	0	0	308,160
法定福利費	2,955,896	1,196,024	432,846	74,039	4,658,805	216,422	0	0	4,875,227
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	6,000	38,853	0	0	44,853	0	0	0	44,853
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,344,098	354,018	0	0	1,698,116	0	0	0	1,698,116
消耗品費	1,660,277	706,020	0	0	2,366,297	2,133,870	0	0	4,500,167
印刷製本費	2,491,423	0	0	0	2,491,423	0	0	0	2,491,423
新聞図書費	27,344	0	0	0	27,344	0	0	0	27,344
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	85,000	0	0	0	85,000	0	0	0	85,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	2,750,000	0	0	0	2,750,000	0	0	0	2,750,000
委託費	929,916	0	0	0	929,916	0	0	0	929,916
役務費	55,476	0	0	0	55,476	990	0	0	56,466
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	5,832	0	0	0	5,832	0	0	0	5,832
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首棚卸高	890,200	0	0	0	890,200	0	0	0	890,200
委託契約書仕入	423,250	0	0	0	423,250	0	0	0	423,250
マニフェスト仕入	14,092,500	0	0	0	14,092,500	0	0	0	14,092,500
期末棚卸高	△ 622,500	0	0	0	△ 622,500	0	0	0	△ 622,500
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費							19,064,354	0	19,064,354
役員報酬							806,719	0	806,719
給与手当							2,219,068	0	2,219,068
非常勤賃金							1,972,379	0	1,972,379
職員退職給付費用							1,172,887	0	1,172,887
法定福利費							820,130	0	820,130
福利厚生費							215,099	0	215,099
会議費							48,091	0	48,091
旅費交通費							44,326	0	44,326
通信運搬費							485,212	0	485,212
消耗品費							100,860	0	100,860
印刷製本費							0	0	0
新聞図書費							97,009	0	97,009
光熱水料費							680,548	0	680,548
賃借料							6,370,002	0	6,370,002
保険料							48,205	0	48,205
諸謝金							0	0	0
租税公課							1,078,100	0	1,078,100
支払負担金							105,000	0	105,000
委託費							330,000	0	330,000
修繕費							215,484	0	215,484
役務費							802,985	0	802,985
報酬							1,315,000	0	1,315,000
慶弔費							46,500	0	46,500
交際費							0	0	0
期首会員銘板棚卸高							250,630	0	250,630
広告費							81,500	0	81,500
期末会員銘板棚卸高							△ 241,380	0	△ 241,380
支払寄付金							0	0	0
貸倒損失							0	0	0
30周年記念事業費							0	0	0
経常費用計	46,325,092	11,203,446	3,098,125	529,939	61,156,602	3,683,921	19,064,354	0	83,904,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,883,604	△ 1,289,355	△ 288,922	△ 149,479	△ 4,611,360	873,175	3,202,052	0	△ 536,133
当期経常増減額	△ 2,883,604	△ 1,289,355	△ 288,922	△ 149,479	△ 4,611,360	873,175	3,202,052	0	△ 536,133
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
事務所移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,883,604	△ 1,289,355	△ 288,922	△ 149,479	△ 4,611,360	873,175	3,202,052	0	△ 536,133
一般正味財産期首残高									59,425,673
一般正味財産期末残高									58,889,540
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	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	0	58,889,540