

令和元年度 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まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[10,000]	[3,789]	[6,211]
特定資産受取利息	10,000	3,789	6,211
受取会費	[22,493,000]	[22,512,000]	[△ 19,000]
正会員受取会費	22,403,000	22,422,000	△ 19,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
事業収益	[113,653,000]	[116,176,718]	[△ 2,523,718]
講習会受講料収益	109,000,000	111,328,969	△ 2,328,969
講習会テキスト収益	2,953,000	3,144,596	△ 191,596
安全衛生用品収益	1,060,000	1,114,353	△ 54,353
再交付手数料収益	640,000	588,800	51,200
事業収益(事務組合)	[4,832,000]	[5,315,900]	[△ 483,900]
委託手数料収益	3,232,000	3,593,000	△ 361,000
報奨金助成金収益	1,600,000	1,722,900	△ 122,900
雑収益	[4,366,000]	[5,297,122]	[△ 931,122]
受取利息	4,000	451	3,549
雑収益	4,362,000	5,296,671	△ 934,671
経常収益 計	145,354,000	149,305,529	△ 3,951,529
(2) 経常費用			
事業費	[126,268,630]	[128,118,959]	[△ 1,850,329]
給料手当	43,838,469	45,626,225	△ 1,787,756
臨時雇賃金	1,300,000	1,559,820	△ 259,820
退職給付費用	1,536,240	1,546,240	△ 10,000
福利厚生費	8,239,125	7,980,307	258,818
講習会費	36,252,000	35,704,243	547,757
安全衛生推進費	2,380,000	1,495,015	884,985
会議費	297,000	54,653	242,347
旅費交通費	691,000	374,640	316,360
通信運搬費	3,857,175	3,617,610	239,565
減価償却費	790,445	983,860	△ 193,415
消耗什器備品費	100,000	366,026	△ 266,026
消耗品費	1,790,046	1,406,066	383,980
修繕費	70,000	6,048	63,952
印刷製本費	3,454,500	3,560,018	△ 105,518
燃料費	0	2,760	△ 2,760
光熱水料費	1,211,865	1,149,940	61,925
賃借料	13,390,785	14,288,319	△ 897,534
保険料	186,000	182,732	3,268
租税公課	3,974,000	3,911,950	62,050
賞与引当金繰入額	0	2,568,480	△ 2,568,480
委託費	2,137,640	1,397,395	740,245

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
雑費	772,340	336,612	435,728
管理費	[18,903,370]	[19,376,021]	[△ 472,651]
給料手当	8,240,531	8,240,531	0
退職給付費用	239,760	239,760	0
福利厚生費	1,355,875	1,311,554	44,321
会議費	2,364,000	2,012,815	351,185
旅費交通費	957,000	867,220	89,780
通信運搬費	282,825	627,541	△ 344,716
減価償却費	37,555	37,555	0
消耗什器備品費	100,000	32,832	67,168
消耗品費	266,954	209,978	56,976
修繕費	180,000	0	180,000
印刷製本費	217,500	118,194	99,306
光熱水料費	189,135	168,074	21,061
賃借料	1,492,215	1,529,367	△ 37,152
租税公課	442,000	439,640	2,360
支払負担金	429,000	427,172	1,828
賞与引当金繰入額	0	642,120	△ 642,120
委託費	1,151,360	1,336,681	△ 185,321
雑費	957,660	1,134,987	△ 177,327
経常費用 計	145,172,000	147,494,980	△ 2,322,980
評価損益等調整前当期経常増減額	182,000	1,810,549	△ 1,628,549
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	182,000	1,810,549	△ 1,628,549
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	[0]	[226,050]	[△ 226,050]
過年度修正益	[0]	[1,274,232]	[△ 1,274,232]
経常外収益 計	0	1,500,282	△ 1,500,282
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[0]	[1,274,232]	[△ 1,274,232]
経常外費用 計	0	1,274,232	△ 1,274,232
当期経常外増減額	0	226,050	△ 226,050
税引前当期一般正味財産増減額	182,000	2,036,599	△ 1,854,599
法人税、住民税及び事業税	[21,000]	[21,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	161,000	2,015,599	△ 1,854,599
一般正味財産期首残高	64,217,009	64,220,219	△ 3,210
一般正味財産期末残高	64,378,009	66,235,818	△ 1,857,809
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	64,378,009	66,235,818	△ 1,857,809