

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03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	7,000	8,005	△1,005
基本財産受取利息	7,000	8,005	△1,005
特定資産運用益	734	596	138
特定資産受取利息	734	596	138
事業収益	15,407,405	16,749,108	△1,341,703
受講料	696,900	701,900	△5,000
入場料等	8,713,400	9,625,077	△911,677
事業受託	5,557,758	5,936,000	△378,242
出品料	326,000	310,000	16,000
出版物販売料	57,900	72,800	△14,900
その他事業収益	55,447	103,331	△47,884
受取補助金等	41,097,000	39,402,000	1,695,000
受取地方公共団体補助金	39,187,000	37,462,000	1,725,000
受取民間助成金	1,910,000	1,940,000	△30,000
雑収益	20,091	137,136	△117,045
雑収益	20,091	137,136	△117,045
経常収益計	56,532,230	56,296,845	235,385
(2) 経常費用			
事業費	47,709,062	52,521,001	△4,811,939
給与手当	13,412,426	13,780,622	△368,196
賞与引当金繰入額	797,615	670,724	126,891
退職給付費用	20,000	20,000	0
臨時雇賃金手当	1,604,481	1,815,348	△210,867
福利厚生費	2,552,781	2,385,480	167,301
会議費	127,557	164,259	△36,702
旅費交通費	113,375	215,890	△102,515
通信運搬費	310,980	297,764	13,216
減価償却費	426,739	392,291	34,448
什器備品減価償却費	426,739	392,291	34,448
消耗品費	820,802	535,571	285,231
保守修繕費	153,432	14,490	138,942
印刷製本費	2,919,261	2,582,796	336,465
燃料費	52,453	72,640	△20,187
使用料及び賃借料	1,895,048	3,343,652	△1,448,604
備品費	766,889	32,000	734,889
手数料	1,763,392	1,940,282	△176,890

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	117,510	239,390	△121,880
諸謝金	1,712,111	2,308,566	△596,455
広告料	774,910	1,222,020	△447,110
委託料	15,983,264	19,208,720	△3,225,456
租税公課	6,000	6,000	0
支払負担金	72,600	500	72,100
報奨金	1,038,500	1,038,500	0
雑費	266,936	233,496	33,440
管理費	8,920,057	8,056,018	864,039
役員報酬	10,000	0	10,000
給与手当	4,880,743	4,538,611	342,132
賞与引当金繰入額	225,105	89,703	135,402
退職給付費用	40,000	40,000	0
臨時雇賃金手当	0	8,800	△8,800
福利厚生費	837,944	789,986	47,958
会議費	0	537	△537
旅費交通費	114,390	51,960	62,430
通信運搬費	248,110	229,053	19,057
減価償却費	613,764	619,768	△6,004
車両運搬具減価償却費	352,199	352,199	0
什器備品減価償却費	139,548	145,552	△6,004
ソフトウェア減価償却費	122,017	122,017	0
消耗品費	166,731	44,637	122,094
保守修繕費	440,314	543,885	△103,571
印刷製本費	204,912	71,550	133,362
燃料費	14,533	18,296	△3,763
使用料及び賃借料	179,820	200,076	△20,256
手数料	106,128	70,602	35,526
保険料	26,010	26,730	△720
委託料	591,648	571,884	19,764
租税公課	6,250	5,300	950
支払負担金	170,455	113,040	57,415
雑費	43,200	21,600	21,600
経常費用計	56,629,119	60,577,019	△3,947,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△96,889	△4,280,174	4,183,285
当期経常増減額	△96,889	△4,280,174	4,183,285

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産除却損	30,044	0	30,044
什器備品除却損	30,044	0	30,044
経常外費用計	30,044	0	30,044
当期経常外増減額	△30,044	0	△30,044
当期一般正味財産増減額	△126,933	△4,280,174	4,153,241
一般正味財産期首残高	16,829,678	21,109,852	△4,280,174
一般正味財産期末残高	16,702,745	16,829,678	△126,933
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	66,702,745	66,829,678	△126,933