

収支計算書内訳表

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	合計	公益目的事業	収益事業等会計				法人会計
		会計	講習及び普及	物品斡旋	労働保険事務	会員研修相互	小計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
会費収入	29,284,152	14,642,076	0	0	1,323,650	1,323,650	13,318,426
正会員会費収入	29,284,152	14,642,076	0	0	1,323,650	1,323,650	13,318,426
事業収入	105,519,502	100,688,621	2,606,001	2,224,880	0	4,830,881	0
安全衛生教育等収入	100,267,750	100,267,750	0	0	0	0	0
受託事業収入	420,871	420,871	0	0	0	0	0
労働保険事務組合事業収入	2,224,880	0	0	2,224,880	0	2,224,880	0
物品斡旋等事業収入	2,606,001	0	2,606,001	0	0	2,606,001	0
雑収入	3,452,414	3,359,884	92,434	0	0	92,434	96
受取利息収入	96	0	0	0	0	0	96
手数料収入	373,100	373,100	0	0	0	0	0
その他雑収入	3,079,218	2,986,784	92,434	0	0	92,434	0
事業活動収入計	138,256,068	118,690,581	2,698,435	2,224,880	1,323,650	6,246,965	13,318,522
2. 事業活動支出							
事業費支出	123,349,950	118,478,173	2,363,706	1,184,421	1,323,650	4,871,777	0
給料手当支出	53,864,552	51,981,402	261,604	611,993	1,009,553	1,883,150	0
福利厚生費支出	11,223,999	11,046,781	17,675	28,436	131,107	177,218	0
会議費支出	150,874	150,874	0	0	0	0	0
研修費支出	38,000	38,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	368,545	354,503	0	14,042	0	14,042	0
通信運搬費支出	3,365,222	3,248,778	5,650	100,345	10,449	116,444	0
消耗什器備品支出	16,110	15,932	17	0	161	178	0
消耗品費支出	1,162,791	1,113,955	8,270	23,430	17,136	48,836	0
図書用品等購入支出	2,160,715	136,400	2,010,515	13,800	0	2,024,315	0
修繕費支出	637,080	637,080	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,310,287	1,309,018	92	0	1,177	1,269	0
燃料費支出	54,830	53,719	173	469	469	1,111	0
光熱水料費支出	2,119,944	2,085,088	5,489	13,266	16,101	34,856	0
賃借料支出	1,477,314	1,430,695	6,401	15,208	25,010	46,619	0
リース料支出	2,844,170	2,708,843	23,106	57,254	54,967	135,327	0
保険料支出	336,390	336,304	8	0	78	86	0
諸謝金支出	18,504,649	18,502,482	0	0	2,167	2,167	0
会場機材等借料支出	2,315,405	2,315,405	0	0	0	0	0
教材資料費支出	9,942,031	9,942,031	0	0	0	0	0
支払手数料支出	404,463	400,707	0	1,760	1,996	3,756	0
租税公課支出	6,126,645	6,074,858	20,715	0	31,072	51,787	0
負担金支出	344,800	297,800	0	47,000	0	47,000	0
委託費支出	1,545,738	1,284,490	1,036	250,800	9,412	261,248	0
雑支出	3,035,396	3,013,028	2,955	6,618	12,795	22,368	0
管理費支出	10,081,566	0	0	0	0	0	10,081,566
役員報酬支出	120,000	0	0	0	0	0	120,000
給料手当支出	4,520,355	0	0	0	0	0	4,520,355
退職給付支出	2,067,000	0	0	0	0	0	2,067,000
福利厚生費支出	1,005,576	0	0	0	0	0	1,005,576
会議費支出	145,262	0	0	0	0	0	145,262
旅費交通費支出	97,047	0	0	0	0	0	97,047
通信運搬費支出	453,761	0	0	0	0	0	453,761
消耗什器備品支出	1,790	0	0	0	0	0	1,790
消耗品費支出	102,386	0	0	0	0	0	102,386
印刷製本費支出	442,624	0	0	0	0	0	442,624
燃料費支出	402	0	0	0	0	0	402
光熱水料費支出	42,523	0	0	0	0	0	42,523
交際費支出	13,820	0	0	0	0	0	13,820
賃借料支出	132,366	0	0	0	0	0	132,366
リース料支出	164,498	0	0	0	0	0	164,498
保険料支出	870	0	0	0	0	0	870
支払手数料支出	53,226	0	0	0	0	0	53,226
租税公課支出	360,055	0	0	0	0	0	360,055
委託費支出	310,404	0	0	0	0	0	310,404
雑支出	47,601	0	0	0	0	0	47,601
事業活動支出計	133,431,516	118,478,173	2,363,706	1,184,421	1,323,650	4,871,777	10,081,566
小計	4,824,552	212,408	334,729	1,040,459	0	1,375,188	3,236,956
法人税等の支払額	△ 200,000	0	△ 100,000	△ 100,000	0	△ 200,000	0
事業活動収支差額	4,624,552	212,408	234,729	940,459	0	1,175,188	3,236,956
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	4,957,800	2,890,800	0	0	0	0	2,067,000
退職給付引当資産取崩収入	2,067,000	0	0	0	0	0	2,067,000
減価償却引当資産取崩収入	2,890,800	2,890,800	0	0	0	0	0
投資活動収入計	4,957,800	2,890,800	0	0	0	0	2,067,000
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
講習システム構築資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,890,800	2,890,800	0	0	0	0	0
構築物建設支出	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	1,570,800	1,570,800	0	0	0	0	0
投資活動支出計	3,890,800	3,890,800	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	1,067,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	2,067,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
他会計振替収入	0	579,748	△ 95,519	△ 484,229	0	△ 579,748	0
財務活動収入計	0	579,748	△ 95,519	△ 484,229	0	△ 579,748	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	579,748	△ 95,519	△ 484,229	0	△ 579,748	0
当期収支差額	5,691,552	△ 207,844	139,210	456,230	0	595,440	5,303,956
前期繰越収支差額	36,565,780	△ 15,733,692	590,532	659,787	7,299	1,257,618	51,041,854
次期繰越収支差額	42,257,332	△ 15,941,536	729,742	1,116,017	7,299	1,853,058	56,345,810