

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

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計
		講習及び普及	物品斡旋	労働保険事務	会員研修相互	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	29,406,088	18,503,044	0	0	1,862,347	1,862,347	9,040,697	
正会員受取会費	29,406,088	18,503,044	0	0	1,862,347	1,862,347	9,040,697	
事業収益	129,485,315	124,170,322	3,398,748	1,916,245	0	5,314,993	0	
安全衛生教育等収益	123,634,761	123,634,761	0	0	0	0	0	
受託事業収益	535,561	535,561	0	0	0	0	0	
労働保険事務組合事業収益	1,916,245	0	0	1,916,245	0	1,916,245	0	
物品斡旋等事業収益	3,398,748	0	3,398,748	0	0	3,398,748	0	
雑収益	1,272,498	1,177,424	94,980	0	0	94,980	94	
受取利息	94	0	0	0	0	0	94	
手数料収益	337,400	337,400	0	0	0	0	0	
その他雑収益	935,004	840,024	94,980	0	0	94,980	0	
経常収益計	160,163,901	143,850,790	3,493,728	1,916,245	1,862,347	7,272,320	9,040,791	
(2) 経常費用								
事業費	140,563,560	134,440,594	2,980,940	1,279,679	1,862,347	6,122,966	0	
給料手当	50,864,694	48,799,654	302,411	715,213	1,047,416	2,065,040	0	
福利厚生費	10,047,642	9,874,302	33,290	24,654	115,396	173,340	0	
会議費	511,819	511,819	0	0	0	0	0	
研修費	347,844	145,364	0	0	202,480	202,480	0	
旅費交通費	732,740	633,425	0	72,497	26,818	99,315	0	
通信運搬費	3,663,127	3,577,087	10,011	51,110	24,919	86,040	0	
減価償却費	7,599,289	7,599,289	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	1,835,009	1,835,009	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,347,928	1,297,752	7,779	19,410	22,987	50,176	0	
図書用品等購入費	3,246,524	675,068	2,557,656	13,800	0	2,571,456	0	
修繕費	660,220	660,220	0	0	0	0	0	
印刷製本費	1,465,693	1,463,813	0	0	1,880	1,880	0	
燃料費	72,413	70,563	288	781	781	1,850	0	
光熱水料費	2,106,227	2,074,037	4,923	12,006	15,261	32,190	0	
交際費	10,261	10,261	0	0	0	0	0	
賃借料	1,483,334	1,409,231	9,735	30,405	33,963	74,103	0	
リース料	2,788,478	2,640,118	22,609	57,020	68,731	148,360	0	
保険料	375,740	374,938	8	0	794	802	0	
諸謝金	20,164,232	20,150,345	0	0	13,887	13,887	0	
会場機材等借料	2,891,466	2,889,794	0	0	1,672	1,672	0	
教材資料費	13,744,589	13,744,589	0	0	0	0	0	
支払手数料	366,870	362,101	0	1,416	3,353	4,769	0	
租税公課	8,137,257	8,066,547	28,284	0	42,426	70,710	0	
支払負担金	634,040	587,040	0	47,000	0	47,000	0	
支払助成金	217,800	0	0	0	217,800	217,800	0	
委託費	1,845,264	1,605,792	1,053	227,819	10,600	239,472	0	
雑費	3,403,060	3,382,436	2,893	6,548	11,183	20,624	0	
管理費	9,135,588	0	0	0	0	0	9,135,588	
役員報酬	120,000	0	0	0	0	0	120,000	
給料手当	4,246,163	0	0	0	0	0	4,246,163	
福利厚生費	1,147,368	0	0	0	0	0	1,147,368	
会議費	1,221,860	0	0	0	0	0	1,221,860	
旅費交通費	163,888	0	0	0	0	0	163,888	
通信運搬費	518,038	0	0	0	0	0	518,038	
消耗品費	221,628	0	0	0	0	0	221,628	
図書用品等購入費	13,880	0	0	0	0	0	13,880	
印刷製本費	437,239	0	0	0	0	0	437,239	
燃料費	2,669	0	0	0	0	0	2,669	
光熱水料費	49,833	0	0	0	0	0	49,833	
交際費	75,260	0	0	0	0	0	75,260	
賃借料	117,626	0	0	0	0	0	117,626	
リース料	189,807	0	0	0	0	0	189,807	
保険料	870	0	0	0	0	0	870	
諸謝金	40,000	0	0	0	0	0	40,000	
支払手数料	56,104	0	0	0	0	0	56,104	
租税公課	284,193	0	0	0	0	0	284,193	
支払負担金	3,500	0	0	0	0	0	3,500	
委託費	158,437	0	0	0	0	0	158,437	
雑費	67,225	0	0	0	0	0	67,225	
経常費用計	149,699,148	134,440,594	2,980,940	1,279,679	1,862,347	6,122,966	9,135,588	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,464,753	9,410,196	512,788	636,566	0	1,149,354	△ 94,797	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	10,464,753	9,410,196	512,788	636,566	0	1,149,354	△ 94,797	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	1,594,996	1,594,996	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却益	1,594,996	1,594,996	0	0	0	0	0	
経常外収益計	1,594,996	1,594,996	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1	1	0	0	0	0	0	
什器備品	1	1	0	0	0	0	0	
経常外費用計	1	1	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	1,594,995	1,594,995	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,059,748	11,005,191	512,788	636,566	0	1,149,354	△ 94,797	
他会計振替額	0	436,223	△ 159,525	△ 276,698	0	△ 436,223	0	
税引前当期一般正味財産増減額	12,059,748	11,441,414	353,263	359,868	0	713,131	△ 94,797	
法人税、住民税及び事業税	200,000	0	100,000	100,000	0	200,000	0	
当期一般正味財産増減額	11,859,748	11,441,414	253,263	259,868	0	513,131	△ 94,797	
一般正味財産期首残高	338,137,349	273,231,233	2,039,579	2,099,919	1,711,457	5,850,955	59,055,161	
一般正味財産期末残高	349,997,097	284,672,647	2,292,842	2,359,787	1,711,457	6,364,086	58,960,364	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	349,997,097	284,672,647	2,292,842	2,359,787	1,711,457	6,364,086	58,960,364	