

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	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	29,284,152	14,642,076	0	0	1,323,650	1,323,650	13,318,426
正会員受取会費	29,284,152	14,642,076	0	0	1,323,650	1,323,650	13,318,426
事業収益	105,519,502	100,688,621	2,606,001	2,224,880	0	4,830,881	0
安全衛生教育等収益	100,267,750	100,267,750	0	0	0	0	0
受託事業収益	420,871	420,871	0	0	0	0	0
労働保険事務組合事業収益	2,224,880	0	0	2,224,880	0	2,224,880	0
物品斡旋等事業収益	2,606,001	0	2,606,001	0	0	2,606,001	0
雑収益	3,452,414	3,359,884	92,434	0	0	92,434	96
受取利息	96	0	0	0	0	0	96
手数料収益	373,100	373,100	0	0	0	0	0
その他雑収益	3,079,218	2,986,784	92,434	0	0	92,434	0
経常収益計	138,256,068	118,690,581	2,698,435	2,224,880	1,323,650	6,246,965	13,318,522
(2) 経常費用							
事業費	131,839,126	126,967,349	2,363,706	1,184,421	1,323,650	4,871,777	0
給料手当	53,864,552	51,981,402	261,604	611,993	1,009,553	1,883,150	0
福利厚生費	11,223,999	11,046,781	17,675	28,436	131,107	177,218	0
会議費	150,874	150,874	0	0	0	0	0
研修費	38,000	38,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	368,545	354,503	0	14,042	0	14,042	0
通信運搬費	3,365,222	3,248,778	5,650	100,345	10,449	116,444	0
減価償却費	8,489,176	8,489,176	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	16,110	15,932	17	0	161	178	0
消耗品費	1,162,791	1,113,955	8,270	23,430	17,136	48,836	0
図書用品等購入費	2,160,715	136,400	2,010,515	13,800	0	2,024,315	0
修繕費	637,080	637,080	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,310,287	1,309,018	92	0	1,177	1,269	0
燃料費	54,830	53,719	173	469	469	1,111	0
光熱水料費	2,119,944	2,085,088	5,489	13,266	16,101	34,856	0
賃借料	1,477,314	1,430,695	6,401	15,208	25,010	46,619	0
リース料	2,844,170	2,708,843	23,106	57,254	54,967	135,327	0
保険料	336,390	336,304	8	0	78	86	0
諸謝金	18,504,649	18,502,482	0	0	2,167	2,167	0
会場機材等借料	2,315,405	2,315,405	0	0	0	0	0
教材資料費	9,942,031	9,942,031	0	0	0	0	0
支払手数料	404,463	400,707	0	1,760	1,996	3,756	0
租税公課	6,126,645	6,074,858	20,715	0	31,072	51,787	0
支払負担金	344,800	297,800	0	47,000	0	47,000	0
委託費	1,545,738	1,284,490	1,036	250,800	9,412	261,248	0
雑費	3,035,396	3,013,028	2,955	6,618	12,795	22,368	0
管理費	8,014,566	0	0	0	0	0	8,014,566
役員報酬	120,000	0	0	0	0	0	120,000
給料手当	4,520,355	0	0	0	0	0	4,520,355
福利厚生費	1,005,576	0	0	0	0	0	1,005,576
会議費	145,262	0	0	0	0	0	145,262
旅費交通費	97,047	0	0	0	0	0	97,047
通信運搬費	453,761	0	0	0	0	0	453,761
消耗什器備品費	1,790	0	0	0	0	0	1,790
消耗品費	102,386	0	0	0	0	0	102,386
印刷製本費	442,624	0	0	0	0	0	442,624
燃料費	402	0	0	0	0	0	402
光熱水料費	42,523	0	0	0	0	0	42,523
交際費	13,820	0	0	0	0	0	13,820
賃借料	132,366	0	0	0	0	0	132,366
リース料	164,498	0	0	0	0	0	164,498
保険料	870	0	0	0	0	0	870
支払手数料	53,226	0	0	0	0	0	53,226
租税公課	360,055	0	0	0	0	0	360,055
委託費	310,404	0	0	0	0	0	310,404
雑費	47,601	0	0	0	0	0	47,601
経常費用計	139,853,692	126,967,349	2,363,706	1,184,421	1,323,650	4,871,777	8,014,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,597,624	△ 8,276,768	334,729	1,040,459	0	1,375,188	5,303,956
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,597,624	△ 8,276,768	334,729	1,040,459	0	1,375,188	5,303,956
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,597,624	△ 8,276,768	334,729	1,040,459	0	1,375,188	5,303,956
他会計振替額	0	579,748	△ 95,519	△ 484,229	0	△ 579,748	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,597,624	△ 7,697,020	239,210	556,230	0	795,440	5,303,956
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	△ 1,797,624	△ 7,697,020	139,210	456,230	0	595,440	5,303,956
一般正味財産期首残高	349,997,097	284,672,647	2,292,842	2,359,787	1,711,457	6,364,086	58,960,364
一般正味財産期末残高	348,199,473	276,975,627	2,432,052	2,816,017	1,711,457	6,959,526	64,264,320
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	348,199,473	276,975,627	2,432,052	2,816,017	1,711,457	6,959,526	64,264,320