

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	783,667	783,667	0
基本財産受取利息	783,667	783,667	0
特定資産運用益	2,993,742	3,328,033	△ 334,291
特定資産受取利息	2,993,742	3,328,033	△ 334,291
事業収益	51,921,112	53,325,974	△ 1,404,862
受託事業収益	15,230,347	15,483,960	△ 253,613
講習会事業収入	36,690,765	37,842,014	△ 1,151,249
アクアライン支援事業負担金収入	45,122,933	47,399,794	△ 2,276,861
受取負担額振替額	45,122,933	47,399,794	△ 2,276,861
雑収益	146,693	152,190	△ 5,497
受取利息	11	8	3
雑収入	146,682	152,182	△ 5,500
経常収益計	100,968,147	104,989,658	△ 4,021,511
(2) 経常費用			
事業費	96,644,869	100,197,066	△ 3,552,197
役員報酬	9,068,535	9,098,730	△ 30,195
給料手当	30,616,897	34,716,272	△ 4,099,375
臨時雇賃金	21,733,334	19,867,197	1,866,137
福利厚生費	9,293,187	9,285,591	7,596
旅費交通費	1,813,582	1,902,396	△ 88,814
通信運搬費	353,509	397,381	△ 43,872
減価償却費	1,373,855	1,766,538	△ 392,683
消耗什器備品費	486,000	0	486,000
消耗品費	373,687	1,249,253	△ 875,566
修繕費	1,250,694	789,036	461,658
印刷製本費	273,350	313,848	△ 40,498
燃料費	616,166	730,498	△ 114,332
光熱水費	131,950	126,182	5,768
賃借料	6,319,783	6,424,451	△ 104,668
保険料	398,898	353,618	45,280
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	6,870,000	7,812,000	△ 942,000
支払負担金	934,350	1,133,200	△ 198,850
食糧費	5,160	3,320	1,840
委託費	321,120	474,582	△ 153,462
手数料	81,460	92,664	△ 11,204
講習会教材費	3,927,670	3,255,637	672,033
雑費	101,682	104,672	△ 2,990

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,473,480	6,851,785	△ 378,305
役員報酬	1,355,615	1,010,970	344,645
給料手当	1,179,430	1,176,074	3,356
福利厚生費	356,799	361,899	△ 5,100
会議費	126,000	288,000	△ 162,000
旅費交通費	59,868	19,228	40,640
通信運搬費	68,328	52,003	16,325
減価償却費	133,616	68,816	64,800
消耗品費	11,739	274,404	△ 262,665
修繕費	0	32,735	△ 32,735
燃料費	74,882	0	74,882
光熱水費	24,620	29,406	△ 4,786
賃借料	1,094,757	1,158,458	△ 63,701
保険料	11,880	0	11,880
諸謝金	1,289,600	1,298,400	△ 8,800
租税公課	11,250	244,450	△ 233,200
支払負担金	165,920	180,800	△ 14,880
食糧費	7,500	7,500	0
委託費	214,080	316,410	△ 102,330
手数料	17,977	49,624	△ 31,647
交際費	78,808	141,954	△ 63,146
雑費	190,811	140,654	50,157
経常費用計	103,118,349	107,048,851	△ 3,930,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,150,202	△ 2,059,193	△ 91,009
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,150,202	△ 2,059,193	△ 91,009
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			
過年度損益修正損	0	512,615	△ 512,615
経常外費用計	0	512,615	△ 512,615
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,150,202	△ 2,571,808	421,606
当期一般正味財産増減額	△ 2,150,202	△ 2,571,808	421,606
一般正味財産期首残高	2,250,121	4,821,929	△ 2,571,808
一般正味財産期末残高	99,919	2,250,121	△ 2,150,202
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	3,793,930	5,219,258	△ 1,425,328
特定資産投資有価証券評価益	3,793,930	5,219,258	△ 1,425,328
特定資産評価損	△ 5,219,258	△ 6,097,105	877,847
特定資産投資有価証券評価益戻入	△ 5,219,258	△ 6,097,105	877,847
基本財産運用益	783,667	785,369	△ 1,702
基本財産受取利息	783,667	785,369	△ 1,702
特定資産運用益	2,993,742	2,813,716	180,026
特定資産受取利息	2,993,742	2,813,716	180,026
一般正味財産への振替額	△ 48,900,342	△ 50,998,879	2,098,537
一般正味財産への振替額	△ 48,900,342	△ 50,998,879	2,098,537
当期指定正味財産増減額	△ 46,548,261	△ 48,277,641	1,729,380
指定正味財産期首残高	746,700,293	794,977,934	△ 48,277,641
指定正味財産期末残高	700,152,032	746,700,293	△ 46,548,261
III 正味財産期末残高	700,251,951	748,950,414	△ 48,698,463