

正味財産増減計算書

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	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	2,759,880	2,993,742	△ 233,862
特定資産受取利息	2,759,880	2,993,742	△ 233,862
事業収益	35,526,672	51,921,112	△ 16,394,440
受託事業収益	12,790,964	15,230,347	△ 2,439,383
講習会事業収入	22,735,708	36,690,765	△ 13,955,057
アクアライン支援事業負担金収入	38,016,504	45,122,933	△ 7,106,429
受取負担額振替額	38,016,504	45,122,933	△ 7,106,429
雑収益	13,176,236	146,693	13,029,543
受取利息	21	11	10
雑収入	13,176,215	146,682	13,029,533
経常収益計	90,262,959	100,968,147	△ 10,705,188
(2) 経常費用			
事業費	86,861,253	96,644,869	△ 9,783,616
役員報酬	8,920,251	9,068,535	△ 148,284
給料手当	27,696,563	30,616,897	△ 2,920,334
臨時雇賃金	22,823,653	21,733,334	1,090,319
福利厚生費	9,039,263	9,293,187	△ 253,924
旅費交通費	1,244,877	1,813,582	△ 568,705
通信運搬費	304,792	353,509	△ 48,717
減価償却費	1,089,136	1,373,855	△ 284,719
消耗什器備品費	299,444	486,000	△ 186,556
消耗品費	912,473	373,687	538,786
修繕費	797,867	1,250,694	△ 452,827
印刷製本費	195,800	273,350	△ 77,550
燃料費	477,655	616,166	△ 138,511
光熱水費	82,247	131,950	△ 49,703
賃借料	5,082,273	6,319,783	△ 1,237,510
保険料	471,910	398,898	73,012
諸謝金	0	300,000	△ 300,000
租税公課	5,316,100	6,870,000	△ 1,553,900
支払負担金	765,000	934,350	△ 169,350
食糧費	3,440	5,160	△ 1,720
委託費	396,000	321,120	74,880
手数料	98,522	81,460	17,062
講習会教材費	725,534	3,927,670	△ 3,202,136
雑費	118,453	101,682	16,771

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,831,932	6,473,480	△ 641,548
役員報酬	1,015,139	1,355,615	△ 340,476
給料手当	1,180,185	1,179,430	755
福利厚生費	364,232	356,799	7,433
会議費	0	126,000	△ 126,000
旅費交通費	0	59,868	△ 59,868
通信運搬費	69,229	68,328	901
減価償却費	81,776	133,616	△ 51,840
消耗品費	180,055	11,739	168,316
修繕費	3,080	0	3,080
印刷製本費	3,300	0	3,300
燃料費	57,545	74,882	△ 17,337
光熱水費	13,410	24,620	△ 11,210
賃借料	846,669	1,094,757	△ 248,088
保険料	13,000	11,880	1,120
諸謝金	1,298,000	1,289,600	8,400
租税公課	20,400	11,250	9,150
支払負担金	186,420	165,920	20,500
食糧費	0	7,500	△ 7,500
委託費	264,000	214,080	49,920
手数料	17,236	17,977	△ 741
交際費	76,840	78,808	△ 1,968
雑費	141,416	190,811	△ 49,395
経常費用計	92,693,185	103,118,349	△ 10,425,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,430,226	△ 2,150,202	△ 280,024
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,430,226	△ 2,150,202	△ 280,024
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,430,227	△ 2,150,202	△ 280,025
当期一般正味財産増減額	△ 2,430,227	△ 2,150,202	△ 280,025
一般正味財産期首残高	99,919	2,250,121	△ 2,150,202
一般正味財産期末残高	△ 2,330,308	99,919	△ 2,430,227
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	3,354,652	3,793,930	△ 439,278
特定資産投資有価証券評価益	3,354,652	3,793,930	△ 439,278
特定資産評価損	△ 3,793,930	△ 5,219,258	1,425,328
特定資産投資有価証券評価益戻入	△ 3,793,930	△ 5,219,258	1,425,328
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	2,759,880	2,993,742	△ 233,862
特定資産受取利息	2,759,880	2,993,742	△ 233,862
一般正味財産への振替額	△ 41,560,051	△ 48,900,342	7,340,291
一般正味財産への振替額	△ 41,560,051	△ 48,900,342	7,340,291
当期指定正味財産増減額	△ 38,455,782	△ 46,548,261	8,092,479
指定正味財産期首残高	700,152,032	746,700,293	△ 46,548,261
指定正味財産期末残高	661,696,250	700,152,032	△ 38,455,782
III 正味財産期末残高	659,365,942	700,251,951	△ 40,886,009