

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,598,446	2,759,880	△ 161,434
特定資産受取利息	2,598,446	2,759,880	△ 161,434
事業収益	39,218,968	35,526,672	3,692,296
受託事業収益	13,695,231	12,790,964	904,267
講習会事業収入	25,523,737	22,735,708	2,788,029
アクアライン支援事業負担金収入	31,171,145	38,016,504	△ 6,845,359
受取負担額振替額	31,171,145	38,016,504	△ 6,845,359
雑収益	4,748,553	13,176,236	△ 8,427,683
受取利息	45	21	24
雑収入	4,748,508	13,176,215	△ 8,427,707
経常収益計	78,520,779	90,262,959	△ 11,742,180
(2) 経常費用			
事業費	81,977,274	86,861,253	△ 4,883,979
役員報酬	8,802,900	8,920,251	△ 117,351
給料手当	33,861,961	27,696,563	6,165,398
臨時雇賃金	12,175,980	22,823,653	△ 10,647,673
福利厚生費	8,281,280	9,039,263	△ 757,983
旅費交通費	1,245,616	1,244,877	739
通信運搬費	336,422	304,792	31,630
減価償却費	752,887	1,089,136	△ 336,249
消耗什器備品費	0	299,444	△ 299,444
消耗品費	68,846	912,473	△ 843,627
修繕費	700,609	797,867	△ 97,258
印刷製本費	117,150	195,800	△ 78,650
燃料費	528,785	477,655	51,130
光熱水費	113,279	82,247	31,032
賃借料	5,932,634	5,082,273	850,361
保険料	324,465	471,910	△ 147,445
租税公課	5,258,250	5,316,100	△ 57,850
支払負担金	1,040,000	765,000	275,000
食糧費	0	3,440	△ 3,440
委託費	623,765	396,000	227,765
手数料	64,803	98,522	△ 33,719
交際費	19,968	0	19,968
講習会教材費	1,628,717	725,534	903,183
雑費	98,957	118,453	△ 19,496

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,518,415	5,831,932	686,483
役員報酬	1,230,000	1,015,139	214,861
給料手当	1,579,385	1,180,185	399,200
福利厚生費	350,856	364,232	△ 13,376
会議費	64,000	0	64,000
通信運搬費	69,410	69,229	181
減価償却費	50,672	81,776	△ 31,104
消耗品費	156,120	180,055	△ 23,935
修繕費	0	3,080	△ 3,080
印刷製本費	0	3,300	△ 3,300
燃料費	90,682	57,545	33,137
光熱水費	14,370	13,410	960
賃借料	898,530	846,669	51,861
保険料	12,800	13,000	△ 200
諸謝金	1,298,000	1,298,000	0
租税公課	8,200	20,400	△ 12,200
支払負担金	174,440	186,420	△ 11,980
委託費	286,000	264,000	22,000
手数料	57,325	17,236	40,089
交際費	27,676	76,840	△ 49,164
雑費	149,949	141,416	8,533
経常費用計	88,495,689	92,693,185	△ 4,197,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,974,910	△ 2,430,226	△ 7,544,684
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,974,910	△ 2,430,226	△ 7,544,684
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,542,030	0	1,542,030
経常外収益計	1,542,030	0	1,542,030
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,432,880	△ 2,430,227	△ 6,002,653
当期一般正味財産増減額	△ 8,432,880	△ 2,430,227	△ 6,002,653
一般正味財産期首残高	△ 2,330,308	99,919	△ 2,430,227
一般正味財産期末残高	△ 10,763,188	△ 2,330,308	△ 8,432,880
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	1,982,324	3,354,652	△ 1,372,328
特定資産投資有価証券評価益	1,982,324	3,354,652	△ 1,372,328
特定資産評価損	△ 3,354,652	△ 3,793,930	439,278
特定資産投資有価証券評価益戻入	△ 3,354,652	△ 3,793,930	439,278
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	2,598,446	2,759,880	△ 161,434
特定資産受取利息	2,598,446	2,759,880	△ 161,434
一般正味財産への振替額	△ 34,553,258	△ 41,560,051	7,006,793
一般正味財産への振替額	△ 34,553,258	△ 41,560,051	7,006,793
当期指定正味財産増減額	△ 32,543,473	△ 38,455,782	5,912,309
指定正味財産期首残高	661,696,250	700,152,032	△ 38,455,782
指定正味財産期末残高	629,152,777	661,696,250	△ 32,543,473
III 正味財産期末残高	618,389,589	659,365,942	△ 40,976,353