

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

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計	自立支援資金貸付事業	公益会計合計	収益事業会計	その他事業会計			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
入会金収入	120,000		120,000					120,000
会費収入	5,972,172		5,972,172		2,071,528	2,913,300		10,957,000
寄付金収入	0		0					0
事業収入	34,924,472		34,924,472	1,830,160	0			36,754,632
補助金等収入	453,517	4,800,000	5,253,517					5,253,517
雑収益	125,248	112,992	238,240		57,508	11,548		307,296
経常収益計	41,595,409	4,912,992	46,508,401	1,830,160	2,129,036	2,924,848	0	53,392,445
(2) 経常費用								
事業費支出	41,519,650	5,070,357	46,590,007	1,832,558	2,129,036			50,551,601
給料手当	19,267,150	540,000	19,807,150	0	0			19,807,150
臨時雇賃金	1,800,450	1,725,840	3,526,290	8,000	0			3,534,290
法定福利費	3,193,412	280,566	3,473,978	0	0			3,473,978
福利厚生費	698,399	7,330	705,729	8,090	42,450			756,269
旅費交通費	3,533,121	182,077	3,715,198	117,739	168,529			4,001,466
通信運搬費	1,130,837	327,185	1,458,022	84,981	711,619			2,254,622
広告宣伝費	0	0	0	0	0			0
消耗品費	374,826	206,701	581,527	392,533	74,880			1,048,940
修繕費	15,120	0	15,120	0	0			15,120
印刷製本費	905,488	166,630	1,072,118	3,097	336,443			1,411,658
光熱水費	30,232	0	30,232	0	0			30,232
賃借料	2,511,199	614,471	3,125,670	232,978	24,170			3,382,818
保険料	205,730	0	205,730	78,200	0			283,930
諸謝金	3,236,600	605,000	3,841,600	765,000	521,000			5,127,600
租税公課	1,584,050	13,600	1,597,650	138,900	2,600			1,739,150
委託費	221,696	130,600	352,296	0	0			352,296
慶弔費	0	0	0	0	81,500			81,500
諸会費	0	0	0	0	0			0
負担金	2,667,800	0	2,667,800	0	162,000			2,829,800
研修参加費	113,000	0	113,000	0	0			113,000
雑費	30,540	0	30,540	3,040	3,845			37,425
減価償却費	0	270,357	270,357	0	0			270,357
管理費支出						2,835,980		2,835,980
臨時雇賃金						0		0
福利厚生費						74,260		74,260
旅費交通費						205,005		205,005
通信運搬費						248,462		248,462
消耗品費						6,145		6,145
印刷製本費						204,621		204,621
光熱水費						30,222		30,222
保険料						0		0
賃借料						146,255		146,255
諸謝金						299,000		299,000
租税公課						43,000		43,000
負担金						1,055,000		1,055,000
委託費						478,200		478,200
諸会費						39,000		39,000
寄付金						0		0
雑支出						6,810		6,810
経常費用計	41,519,650	5,070,357	46,590,007	1,832,558	2,129,036	2,835,980	0	53,387,581
当期経常増減額	75,759	△ 157,365	△ 81,606	△ 2,398	0	88,868	0	4,864
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								
固定資産除却損	5	74,970	74,975					74,975
経常外費用計	5	74,970	74,975	0	0	0		74,975
当期経常外増減額	△ 5	△ 74,970	△ 74,975	0	0	0		△ 74,975
当期一般正味財産増減額	75,754	△ 232,335	△ 156,581	△ 2,398	0	88,868		△ 70,111
一般正味財産期首残高	7,259,670	1,214,631	8,474,301	1,961,991	△ 874,014	2,058,288		11,620,566
一般正味財産期末残高	7,335,424	982,296	8,317,720	1,959,593	△ 874,014	2,147,156		11,550,455
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. 正味財産期末残高	7,335,424	982,296	8,317,720	1,959,593	△ 874,014	2,147,156		11,550,455