

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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	821	820	1
② 受取会費			
正会員受取会費	3,160,000	3,210,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
③ 事業収益			
受講料収入	14,813,810	15,913,300	△ 1,099,490
使用料収入	2,507,282	2,360,010	147,272
検定料収入	227,674	294,728	△ 67,054
④ 受託料			
受託料	7,200,100	6,690,188	509,912
⑤ 受取補助金等			
道補助金	21,201,450	21,296,050	△ 94,600
市町村負担金	7,475,000	7,475,000	0
助成金	219,400	213,300	6,100
⑥ 雑収益			
雑収益	1,132,842	1,057,878	74,964
経常収益計	58,098,379	58,671,274	△ 572,895
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,632,730	1,562,880	69,850
職員給与	10,965,026	17,943,185	△ 6,978,159
福利費	2,539,386	3,425,099	△ 885,713
旅費	325,220	558,540	△ 233,320
報償費	785,400	685,660	99,740
需用費	8,446,280	6,255,941	2,190,339
役務費	1,864,604	1,596,248	268,356
委託料	17,843,162	18,698,098	△ 854,936
使用料及び賃借料	3,662,575	4,084,848	△ 422,273
負担金及び公課費	68,982	63,465	5,517
② 管理費			
役員報酬	1,335,870	1,278,720	57,150
職員給与	3,109,525	3,094,948	
福利費	1,037,215	1,199,149	△ 161,934
旅費	25,700	70,560	△ 44,860
交際費	0	50,000	△ 50,000
需用費	332,283	418,192	△ 85,909
役務費	140,842	138,794	2,048
委託料	225,663	254,525	△ 28,862
使用料及び賃借料	94,733	119,947	△ 25,214
負担金及び公課費	50,000	57,600	△ 7,600
経常費用計	54,485,196	61,556,399	△ 7,071,203
当期経常増減額	3,613,183	△ 2,885,125	6,498,308
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			
経常外費用計	4,420	5,474	△ 1,054
当期経常外増減額	△ 4,420	△ 5,474	1,054
当期一般正味財産増加額	3,608,763	△ 2,890,599	6,499,362
一般正味財産期首残高	5,664,417	8,555,016	△ 2,890,599
一般正味財産期末残高	9,273,180	5,664,417	3,608,763
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,273,180	5,664,417	3,608,763

令和元年度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

(単位:円)

科 目	令和元年度						令和元年度 当初予算	増減
	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計		
		施設貸与	人材育成・研修	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息					821	821	1,000	△ 179
受取会費								
正会員受取会費	1,580,000				1,580,000	3,160,000	3,220,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	160,000					160,000	160,000	0
事業収益								
受講料収入	13,957,310		856,500	856,500		14,813,810	12,370,000	2,443,810
使用料収入		2,507,282		2,507,282		2,507,282	2,200,000	307,282
検定料収入			227,674	227,674		227,674	467,000	△ 239,326
受託料								
受託料	3,451,800		3,748,300	3,748,300		7,200,100	9,948,000	△ 2,747,900
受取補助金等								
道センター事業費補助金	16,810,000		2,460,000	2,460,000	1,230,000	20,500,000	20,500,000	0
事業内訓練補助金	701,450					701,450	820,000	△ 118,550
市町村負担金	3,191,825	134,550	411,125	545,675	3,737,500	7,475,000	7,475,000	0
助成金	219,400			0		219,400	300,000	△ 80,600
雑収益				0				
雑収益	634,000	236,802	262,000	498,802	40	1,132,842	780,000	352,842
経常収益計	40,705,785	2,878,634	7,965,599	10,844,233	6,548,361	58,098,379	58,241,000	△ 142,621
(2) 経常費用								
事業費	40,761,189	1,494,842	5,877,334	7,372,176	0	48,133,365	48,699,000	△ 565,635
役員報酬	1,484,300		148,430	148,430		1,632,730	1,646,000	△ 13,270
職員給与	8,902,110	675,793	1,387,123	2,062,916		10,965,026	11,033,000	△ 67,974
福利費	2,078,005	132,334	329,047	461,381		2,539,386	2,344,000	195,386
旅費	259,030		66,190	66,190		325,220	600,000	△ 274,780
報償費	785,400			0		785,400	1,250,000	△ 464,600
教材費	1,203,198		474,807	474,807		1,678,005	1,820,000	△ 141,995
消耗品費	1,037,016	118,818	176,641	295,459		1,332,475	1,750,000	△ 417,525
燃料費	806,771	90,729	158,502	249,231		1,056,002	1,150,000	△ 93,998
食糧費	168,677		78,498	78,498		247,175	265,000	△ 17,825
印刷製本費	155,088	39,320		39,320		194,408	200,000	△ 5,592
光熱水費	1,367,598	151,745	265,098	416,843		1,784,441	1,680,000	104,441
修繕費	2,098,994	54,780		54,780		2,153,774	1,420,000	733,774
役務費	1,745,823	2,832	115,949	118,781		1,864,604	1,580,000	284,604
委託料	15,537,444	70,212	2,235,506	2,305,718		17,843,162	17,641,000	202,162
使用料及び賃借料	3,107,335	158,279	396,961	555,240		3,662,575	4,200,000	△ 537,425
負担金及び公課費	24,400		44,582	44,582		68,982	120,000	△ 51,018

科 目	令和元年度						令和元年度 当初予算	増減
	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計		
		施設貸与	人材育成・研修	小 計				
管理費					6,351,831	6,351,831	6,541,000	△ 189,169
役員報酬					1,335,870	1,335,870	1,347,000	△ 11,130
職員給与					3,109,525	3,109,525	3,120,000	△ 10,475
福利費					1,037,215	1,037,215	959,000	78,215
旅費					25,700	25,700	80,000	△ 54,300
交際費					0	0	50,000	△ 50,000
消耗品費					10,598	10,598	40,000	△ 29,402
燃料費					76,117	76,117	74,000	2,117
食糧費					70,083	70,083	50,000	20,083
印刷製本費					11,037	11,037	16,000	△ 4,963
光熱水費					150,581	150,581	110,000	40,581
修繕費					13,867	13,867	50,000	△ 36,133
役務費					140,842	140,842	150,000	△ 9,158
委託料					225,663	225,663	300,000	△ 74,337
使用料及び賃借料					94,733	94,733	145,000	△ 50,267
負担金及び公課費					50,000	50,000	50,000	0
経常費用計	40,761,189	1,494,842	5,877,334	7,372,176	6,351,831	54,485,196	55,240,000	△ 754,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,404	1,383,792	2,088,265	3,472,057	196,530	3,613,183	3,001,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,404	1,383,792	2,088,265	3,472,057	196,530	3,613,183	3,001,000	612,183
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	4,420	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	4,420	0	4,420
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 4,420	0	△ 4,420
他会計振替額	1,249,601	△ 1,249,601	0	△ 1,249,601	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,194,197	134,191	2,088,265	2,222,456	196,530	3,608,763	3,001,000	607,763
一般正味財産期首残高						5,664,417	5,664,417	0
一般正味財産期末残高						9,273,180	8,665,417	607,763
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等						0	0	0
一般正味財産への振替額						0	0	0
当期指定正味財産増減額						0	0	0
指定正味財産期首残高						0	0	0
指定正味財産期末残高						0	0	0
III 正味財産期末残高						9,273,180	8,665,417	607,763